



**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 0035 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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

**CNPJ:** 32.095.317/0001-45

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

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

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

---

LUCIENE DA SILVA MARINHO  
DIRETORA PRESIDENTE  
097.541.227-25

---

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA  
DIRETORA TESOUREIRA  
931.050.100-68

---

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

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.01.001 | BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1                                                                                              |           |           | -0,00      |
| 01/06/2022             | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA                                                             |           | 1.200,00  | -1.200,00  |
| 01/06/2022             | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                                                   |           | 800,00    | -2.000,00  |
| 01/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE LOWNDES E SONS S/A - CONDOMÍNIO DOC. 06/2022                                                            |           | 4.214,15  | -6.214,15  |
| 01/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - IPTU DOC. 05                                                   |           | 1.682,30  | -7.896,45  |
| 01/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE V M SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA - ME - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. 12639             |           | 753,80    | -8.650,25  |
| 01/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                          |           | 6.174,90  | -14.825,15 |
| 01/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7168444                                                   |           | 194,60    | -15.019,75 |
| 01/06/2022             | CHEQUE N.º 251765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 4.980,25  | -20.000,00 |
| 01/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                | 20.000,00 |           | -0,00      |
| 02/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                              |           | 2.000,00  | -2.000,00  |
| 02/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE GIDEAO MELO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                                   |           | 2.000,00  | -4.000,00  |
| 02/06/2022             | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 05/2022                       |           | 519,75    | -4.519,75  |
| 02/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                          |           | 1.531,23  | -6.050,98  |
| 02/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                | 50.000,00 |           | 43.949,02  |
| 02/06/2022             | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO                                                                                                        |           | 43.949,02 | -0,00      |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                |           | 572,23    | -572,23    |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                             |           | 480,00    | -1.052,23  |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                   |           | 1.002,00  | -2.054,23  |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                             |           | 240,00    | -2.294,23  |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                         |           | 480,00    | -2.774,23  |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                               |           | 480,00    | -3.254,23  |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                              |           | 960,00    | -4.214,23  |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                      |           | 480,00    | -4.694,23  |
| 03/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                          | 10.149,58 |           | 5.455,35   |
| 03/06/2022             | PAGTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO - ADRIANA MUNIZ CHAVES DA ROCHA                                                                 |           | 1.753,29  | 3.702,06   |
| 03/06/2022             | CHEQUE N.º 251758 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        |           | 240,00    | 3.462,06   |
| 03/06/2022             | CHEQUE N.º 251767 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                |           | 240,00    | 3.222,06   |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 03/06/2022 | CHEQUE N.º 251768 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                  |           | 720,00    | 2.502,06   |
| 03/06/2022 | CHEQUE N.º 251769 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                    |           | 240,00    | 2.262,06   |
| 03/06/2022 | CHEQUE N.º 251770 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DA ROCHA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                         |           | 240,00    | 2.022,06   |
| 03/06/2022 | CHEQUE N.º 251771 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                      |           | 1.002,00  | 1.020,06   |
| 03/06/2022 | CHEQUE N.º 251772 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                      |           | 572,23    | 447,83     |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                   |           | 572,23    | -124,40    |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                          |           | 115,60    | -240,00    |
| 03/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                              | 240,00    |           | -0,00      |
| 06/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                                    |           | 169,27    | -169,27    |
| 06/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                              | 169,27    |           | -0,00      |
| 08/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7185749                                                             |           | 194,60    | -194,60    |
| 08/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                    | 194,60    |           | -0,00      |
| 09/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE MUNDIVOX CLOUD LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 6802                                 |           | 700,00    | -700,00    |
| 09/06/2022 | PGTO A COOPFISPRO MAI/2022                                                                                                                |           | 43,14     | -743,14    |
| 09/06/2022 | PGTO A SINSAFISPRO 05/2022                                                                                                                |           | 154,36    | -897,50    |
| 09/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 06/2022                               |           | 596,55    | -1.494,05  |
| 09/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 06/2022                               |           | 1.654,68  | -3.148,73  |
| 09/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 05/2022                                               |           | 2.364,22  | -5.512,95  |
| 09/06/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 05/2022                             |           | 142,41    | -5.655,36  |
| 09/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32492161                   |           | 22.516,39 | -28.171,75 |
| 09/06/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32492161 |           | 2.349,86  | -30.521,61 |
| 09/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                                    |           | 19.478,39 | -50.000,00 |
| 09/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                          | 50.000,00 |           | -0,00      |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                   |           | 594,52    | -594,52    |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                          |           | 594,52    | -1.189,04  |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                       |           | 720,00    | -1.909,04  |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                       |           | 240,00    | -2.149,04  |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                             |           | 240,00    | -2.389,04  |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                          |           | 1.002,00  | -3.391,04  |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                    |           | 240,00    | -3.631,04  |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                |           | 240,00    | -3.871,04  |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                      |           | 480,00    | -4.351,04  |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                     |           | 960,00    | -5.311,04  |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                             |           | 480,00    | -5.791,04  |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7192274                                                          |           | 233,52    | -6.024,56  |
| 10/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                 | 10.071,08 |           | 4.046,52   |
| 10/06/2022 | CHEQUE N.º 251773 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GUARILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                |           | 130,00    | 3.916,52   |
| 10/06/2022 | CHEQUE N.º 251775 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DA ROCHA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                      |           | 240,00    | 3.676,52   |
| 10/06/2022 | CHEQUE N.º 251778 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                      |           | 720,00    | 2.956,52   |
| 10/06/2022 | CHEQUE N.º 251781 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                 |           | 240,00    | 2.716,52   |
| 10/06/2022 | CHEQUE N.º 251782 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                   |           | 594,52    | 2.122,00   |
| 10/06/2022 | CHEQUE N.º 251784 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                       |           | 240,00    | 1.882,00   |
| 10/06/2022 | CHEQUE N.º 251783 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                   |           | 1.002,00  | 880,00     |
| 10/06/2022 | CHEQUE N.º 251777 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1               |           | 240,00    | 640,00     |
| 10/06/2022 | CHEQUE N.º 251774 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PARE E LAVE MECANICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                       |           | 640,00    | -0,00      |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247948                   |           | 206,54    | -206,54    |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247947                   |           | 366,39    | -572,93    |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247948 |           | 21,55     | -594,48    |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247947 |           | 38,24     | -632,72    |
| 14/06/2022 | PGTO PERT PREVIDENCIÁRIO 4308 - PARC 54/145                                                                                            |           | 1.947,57  | -2.580,29  |
| 14/06/2022 | PAGTO INSS MAI/2022                                                                                                                    |           | 25.763,49 | -28.343,78 |
| 14/06/2022 | PAGTO IRRF 31/05/2022                                                                                                                  |           | 2.946,06  | -31.289,84 |
| 14/06/2022 | PGTO PIS S/ FOLHA 05/2022 COD 8301                                                                                                     |           | 970,41    | -32.260,25 |
| 14/06/2022 | PAGTO IRRF DIRETORIA 05/2022 COD 0588                                                                                                  |           | 132,83    | -32.393,08 |
| 14/06/2022 | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE AO CONTER                                                                                                     |           | 22.986,10 | -55.379,18 |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 05/2022                        |           | 127,68    | -55.506,86 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                         | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 05/2022 |            | 13,32      | -55.520,18  |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 1037                          |            | 172,20     | -55.692,38  |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 1037        |            | 3,51       | -55.695,89  |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7197998                                                     |            | 194,60     | -55.890,49  |
| 14/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                            |            | 2.218,55   | -58.109,04  |
| 14/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                  | 63.000,00  |            | 4.890,96    |
| 14/06/2022 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                            |            | 4.345,96   | 545,00      |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DOC. 1006           |            | 545,00     | -0,00       |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                           |            | 297,26     | -297,26     |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                  |            | 297,26     | -594,52     |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                               |            | 480,00     | -1.074,52   |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                     |            | 668,00     | -1.742,52   |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                           |            | 240,00     | -1.982,52   |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                |            | 720,00     | -2.702,52   |
| 15/06/2022 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                  | 1,90       |            | -2.700,62   |
| 15/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                            |            | 151.083,54 | -153.784,16 |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICIOS S/A - VALE TRANSPORTE DOC. 71380099                        |            | 504,00     | -154.288,16 |
| 15/06/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE DE 09/06 A 30/06/2022 - JORGE CHERNICHARO                                                   |            | 889,00     | -155.177,16 |
| 15/06/2022 | CHEQUE N.º 251780 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1              |            | 297,26     | -155.474,42 |
| 15/06/2022 | CHEQUE N.º 251785 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1              |            | 668,00     | -156.142,42 |
| 15/06/2022 | CHEQUE N.º 251787 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                  |            | 240,00     | -156.382,42 |
| 15/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                  | 160.000,00 |            | 3.617,58    |
| 15/06/2022 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                            |            | 3.374,18   | 243,40      |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                  |            | 3,40       | 240,00      |
| 15/06/2022 | CHEQUE N.º 251786 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1          |            | 240,00     | -0,00       |
| 17/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                            | 3,40       |            | 3,40        |
| 17/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                  |            | 3,40       | -0,00       |
| 20/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                           |            | 297,26     | -297,26     |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                            | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 20/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                     |            | 297,26    | -594,52    |
| 20/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                               | 891,78     |           | 297,26     |
| 20/06/2022             | CHEQUE N.º 251788 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 |            | 297,26    | -0,00      |
| 21/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                        |            | 334,00    | -334,00    |
| 21/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                               | 862,60     |           | 528,60     |
| 21/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7207050                                        |            | 194,60    | 334,00     |
| 21/06/2022             | CHEQUE N.º 251792 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 |            | 334,00    | -0,00      |
| 30/06/2022             | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA               | 700,00     |           | 700,00     |
| 30/06/2022             | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE AO CONTER                                                                                   |            | 11.025,68 | -10.325,68 |
| 30/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                               | 130.415,61 |           | 120.089,93 |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE DAYALLA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES - VALE TRANSPORTE DOC. 07-2022                            |            | 189,90    | 119.900,03 |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                     |            | 3,40      | 119.896,63 |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                     |            | 11,16     | 119.885,47 |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                                 |            | 11.163,88 | 108.721,59 |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                                 |            | 9.192,57  | 99.529,02  |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                                 |            | 98.729,02 | 800,00     |
| 30/06/2022             | BOLSA ESTÁGIO                                                                                                        |            | 800,00    | -0,00      |
| 1.1.1.1.1.30.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1                                                                             |            |           | 11.944,18  |
| 01/06/2022             | RECEITA JUDICIÁRIA A IDENTIFICAR CRTR4                                                                               | 808,83     |           | 12.753,01  |
| 17/06/2022             | RECEITA JUDICIÁRIA A IDENTIFICAR CRTR4                                                                               | 392,56     |           | 13.145,57  |
| 20/06/2022             | RECEITA JUDICIÁRIA A IDENTIFICAR CRTR4                                                                               | 321,84     |           | 13.467,41  |
| 20/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                     |            | 75,00     | 13.392,41  |
| 22/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 841-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1                                   |            | 13.373,30 | 19,11      |
| 27/06/2022             | RECEITA JUDICIÁRIA A IDENTIFICAR CRTR4                                                                               | 3.296,27   |           | 3.315,38   |
| 27/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                     |            | 3,00      | 3.312,38   |
| 1.1.1.1.1.30.02.01.001 | BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X                                                                                   |            |           | -0,00      |
| 01/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X                               |            | 1.100,09  | -1.100,09  |
| 01/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                         | 1.100,09   |           | -0,00      |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                              | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 02/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 2.261,54 | -2.261,54 |
| 02/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 2.261,54 |          | -0,00     |
| 03/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 2.534,07 | -2.534,07 |
| 03/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 2.534,07 |          | -0,00     |
| 06/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 5.490,49 | -5.490,49 |
| 06/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 5.490,49 |          | -0,00     |
| 07/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 3.343,88 | -3.343,88 |
| 07/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 3.343,88 |          | -0,00     |
| 08/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 3.401,84 | -3.401,84 |
| 08/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 3.401,84 |          | -0,00     |
| 09/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 4.367,73 | -4.367,73 |
| 09/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 4.367,73 |          | -0,00     |
| 10/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 6.840,29 | -6.840,29 |
| 10/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 6.840,29 |          | -0,00     |
| 13/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 2.610,43 | -2.610,43 |
| 13/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 2.610,43 |          | -0,00     |
| 14/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 572,84   | -572,84   |
| 14/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 572,84   |          | -0,00     |
| 15/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 995,18   | -995,18   |
| 15/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 995,18   |          | -0,00     |
| 17/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 941,62   | -941,62   |
| 17/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 941,62   |          | -0,00     |
| 20/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 1.029,42 | -1.029,42 |
| 20/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.029,42 |          | -0,00     |
| 21/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 1.111,25 | -1.111,25 |
| 21/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.111,25 |          | -0,00     |
| 22/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 189,10   | -189,10   |
| 22/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 189,10   |          | -0,00     |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 23/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X                                                                     |          | 94,55    | -94,55    |
| 23/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                               | 94,55    |          | -0,00     |
| 24/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X                                                                     |          | 1.055,66 | -1.055,66 |
| 24/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                               | 1.055,66 |          | -0,00     |
| 27/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X                                                                     |          | 2.431,27 | -2.431,27 |
| 27/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                               | 2.431,27 |          | -0,00     |
| 28/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X                                                                     |          | 1.582,77 | -1.582,77 |
| 28/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                               | 1.582,77 |          | -0,00     |
| 29/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X                                                                     |          | 1.375,15 | -1.375,15 |
| 29/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                               | 1.375,15 |          | -0,00     |
| 30/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X                                                                     |          | 1.094,69 | -1.094,69 |
| 30/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                               | 1.094,69 |          | -0,00     |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SERV. DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ. |          | 266,68   | -266,68   |
| 1.1.1.1.1.30.02.01.002 | BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8                                                                                                                         |          |          | 97.387,49 |
| 01/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                                                                                       | 202,21   |          | 97.589,70 |
| 03/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                                                                                       | 99,33    |          | 97.689,03 |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                                           |          | 1,80     | 97.687,23 |
| 06/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                                                                                       | 200,62   |          | 97.887,85 |
| 06/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                                           |          | 3,60     | 97.884,25 |
| 07/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                                                                                       | 195,21   |          | 98.079,46 |
| 07/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                                           |          | 3,60     | 98.075,86 |
| 08/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                                                                                       | 89,32    |          | 98.165,18 |
| 08/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                                           |          | 3,60     | 98.161,58 |
| 09/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                                                                                       | 184,33   |          | 98.345,91 |
| 09/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                                           |          | 3,60     | 98.342,31 |
| 10/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                                                                                       | 91,22    |          | 98.433,53 |
| 10/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                                           |          | 3,60     | 98.429,93 |
| 13/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                                                                                       | 11,60    |          | 98.441,53 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                        | 13/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 1,80      | 98.439,73  |
|                        | 14/06/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                           | 106,70    |           | 98.546,43  |
|                        | 14/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 3,60      | 98.542,83  |
|                        | 17/06/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                           | 43,61     |           | 98.586,44  |
|                        | 20/06/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                           | 67,01     |           | 98.653,45  |
|                        | 20/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 1,88      | 98.651,57  |
|                        | 27/06/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                           | 366,26    |           | 99.017,83  |
| 1.1.1.1.1.30.02.01.004 | BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X                                                                        |           |           | -0,00      |
|                        | 01/06/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |           | 20.000,00 | -20.000,00 |
|                        | 01/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 154,03    | -20.154,03 |
|                        | 01/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 103,60    | -20.257,63 |
|                        | 01/06/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 13.463,73 |           | -6.793,90  |
|                        | 01/06/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 6.793,90  |           | -0,00      |
|                        | 02/06/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |           | 50.000,00 | -50.000,00 |
|                        | 02/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 557,31    | -50.557,31 |
|                        | 02/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 10,80     | -50.568,11 |
|                        | 02/06/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 40.290,46 |           | -10.277,65 |
|                        | 02/06/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 10.277,65 |           | -0,00      |
|                        | 03/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 332,06    | -332,06    |
|                        | 03/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 5,40      | -337,46    |
|                        | 03/06/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 7.764,75  | -8.102,21  |
|                        | 03/06/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 8.102,21  |           | -0,00      |
|                        | 06/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 732,02    | -732,02    |
|                        | 06/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 18,00     | -750,02    |
|                        | 06/06/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 14.439,59 | -15.189,61 |
|                        | 06/06/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 14.982,91 |           | -206,70    |
|                        | 07/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 761,97    | -968,67    |
|                        | 07/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 14,40     | -983,07    |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 07/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 15.577,17  | -16.560,24 |
| 07/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 16.560,24  |            | -0,00      |
| 08/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |            | 213,44     | -213,44    |
| 08/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 9,00       | -222,44    |
| 08/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 13.155,14  | -13.377,58 |
| 08/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 13.377,58  |            | -0,00      |
| 09/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |            | 50.000,00  | -50.000,00 |
| 09/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |            | 322,86     | -50.322,86 |
| 09/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 5,40       | -50.328,26 |
| 09/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 34.729,77  |            | -15.598,49 |
| 09/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 15.598,49  |            | -0,00      |
| 10/06/2022 | TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE CONTIGÊNCIAMENTO REF AO MÊS DE MAIO - CONTA C/C 28148-4          |            | 10.000,00  | -10.000,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |            | 265,67     | -10.265,67 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 7,20       | -10.272,87 |
| 10/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 17.226,15  | -27.499,02 |
| 10/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 27.499,02  |            | -0,00      |
| 13/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |            | 1.117,86   | -1.117,86  |
| 13/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 25,28      | -1.143,14  |
| 13/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 13.831,38  | -14.974,52 |
| 13/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 14.974,52  |            | -0,00      |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |            | 300,04     | -300,04    |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 9,00       | -309,04    |
| 14/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 58.629,22  |            | 58.320,18  |
| 14/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |            | 63.000,00  | -4.679,82  |
| 14/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 4.679,82   |            | -0,00      |
| 15/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 154.609,83 |            | 154.609,83 |
| 15/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |            | 160.000,00 | -5.390,17  |
| 15/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 5.390,17   |            | -0,00      |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 17/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 2.798,49 | -2.798,49 |
| 17/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 2.798,49 |          | -0,00     |
| 20/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |          | 0,08     | -0,08     |
| 20/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 6.982,94 | -6.983,02 |
| 20/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 6.983,02 |          | -0,00     |
| 21/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |          | 97,84    | -97,84    |
| 21/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |          | 5,40     | -103,24   |
| 21/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 2.470,11 | -2.573,35 |
| 21/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 2.213,78 |          | -359,57   |
| 22/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |          | 44,93    | -404,50   |
| 22/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |          | 1,80     | -406,30   |
| 22/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 677,17   | -1.083,47 |
| 22/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 1.083,47 |          | -0,00     |
| 23/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 532,00   | -532,00   |
| 23/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 532,00   |          | -0,00     |
| 24/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 4.908,24 | -4.908,24 |
| 24/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 4.908,24 |          | -0,00     |
| 27/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |          | 0,16     | -0,16     |
| 27/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 5.397,52 | -5.397,68 |
| 27/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 5.397,68 |          | -0,00     |
| 28/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |          | 0,56     | -0,56     |
| 28/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 3.543,71 | -3.544,27 |
| 28/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 3.344,68 |          | -199,59   |
| 29/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 6.557,73 | -6.757,32 |
| 29/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 6.757,32 |          | -0,00     |
| 30/06/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 5.382,90 | -5.382,90 |
| 30/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 5.382,90 |          | -0,00     |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.1.1.1.1.30.02.01.005 | BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4                                                             |           |            | 40.000,00  |
| 10/06/2022             | TRASFERÊNCIA PARA RESERVA DE CONTIGÊNCIAMENTO REF AO MÊS DE MAIO - CONTA C/C 28148-4           | 10.000,00 |            | 50.000,00  |
| 1.1.1.1.1.50.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841                                                    |           |            | 45.763,13  |
| 22/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 841-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1             | 13.373,30 |            | 59.136,43  |
| 30/06/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                       | 425,64    |            | 59.562,07  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 | BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X                                                      |           |            | 466.478,79 |
| 01/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 13.463,73  | 453.015,06 |
| 02/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 40.290,46  | 412.724,60 |
| 03/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 7.764,75  |            | 420.489,35 |
| 06/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 14.439,59 |            | 434.928,94 |
| 07/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 15.577,17 |            | 450.506,11 |
| 08/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 13.155,14 |            | 463.661,25 |
| 09/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 34.729,77  | 428.931,48 |
| 10/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 17.226,15 |            | 446.157,63 |
| 13/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 13.831,38 |            | 459.989,01 |
| 14/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 58.629,22  | 401.359,79 |
| 15/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 154.609,83 | 246.749,96 |
| 17/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 2.798,49  |            | 249.548,45 |
| 20/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 6.982,94  |            | 256.531,39 |
| 21/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 2.470,11  |            | 259.001,50 |
| 22/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 677,17    |            | 259.678,67 |
| 23/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 532,00    |            | 260.210,67 |
| 24/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 4.908,24  |            | 265.118,91 |
| 27/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 5.397,52  |            | 270.516,43 |
| 28/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 3.543,71  |            | 274.060,14 |
| 29/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 6.557,73  |            | 280.617,87 |
| 30/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 5.382,90  |            | 286.000,77 |
| 30/06/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                       | 2.962,00  |            | 288.962,77 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                              | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 | BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X                                              |          |           | 338.639,63 |
| 01/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.100,09 |           | 339.739,72 |
| 02/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 2.261,54 |           | 342.001,26 |
| 03/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 2.534,07 |           | 344.535,33 |
| 06/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 5.490,49 |           | 350.025,82 |
| 07/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 3.343,88 |           | 353.369,70 |
| 08/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 3.401,84 |           | 356.771,54 |
| 09/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 4.367,73 |           | 361.139,27 |
| 10/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 6.840,29 |           | 367.979,56 |
| 13/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 2.610,43 |           | 370.589,99 |
| 14/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 572,84   |           | 371.162,83 |
| 15/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 995,18   |           | 372.158,01 |
| 17/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 941,62   |           | 373.099,63 |
| 20/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.029,42 |           | 374.129,05 |
| 21/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.111,25 |           | 375.240,30 |
| 22/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 189,10   |           | 375.429,40 |
| 23/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 94,55    |           | 375.523,95 |
| 24/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.055,66 |           | 376.579,61 |
| 27/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 2.431,27 |           | 379.010,88 |
| 28/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.582,77 |           | 380.593,65 |
| 29/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.375,15 |           | 381.968,80 |
| 30/06/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                               | 3.055,83 |           | 385.024,63 |
| 30/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.094,69 |           | 386.119,32 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 | BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1                                              |          |           | 9.026,02   |
| 01/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 6.174,90 |           | 15.200,92  |
| 02/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 1.531,23 |           | 16.732,15  |
| 03/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |          | 10.149,58 | 6.582,57   |
| 06/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 169,27   |           | 6.751,84   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                              | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 08/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |            | 194,60     | 6.557,24    |
| 09/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 19.478,39  |            | 26.035,63   |
| 10/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |            | 10.071,08  | 15.964,55   |
| 14/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 2.218,55   |            | 18.183,10   |
| 15/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 151.083,54 |            | 169.266,64  |
| 17/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |            | 3,40       | 169.263,24  |
| 20/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |            | 891,78     | 168.371,46  |
| 21/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |            | 862,60     | 167.508,86  |
| 30/06/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |            | 130.415,61 | 37.093,25   |
| 30/06/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                               | 738,14     |            | 37.831,39   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 | BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6                                              |            |            | 10.849,06   |
| 30/06/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                               | 90,84      |            | 10.939,90   |
| 1.1.2.2.1.01           | ANUIDADES                                                                              |            |            | -770.767,08 |
| 01/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 1.100,09   | -771.867,17 |
| 01/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                   |            | 202,21     | -772.069,38 |
| 01/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 6.793,90   | -778.863,28 |
| 02/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 2.261,54   | -781.124,82 |
| 02/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 10.277,65  | -791.402,47 |
| 03/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 2.534,07   | -793.936,54 |
| 03/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                   |            | 99,33      | -794.035,87 |
| 03/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 8.102,21   | -802.138,08 |
| 03/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 240,00     | -802.378,08 |
| 06/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 5.490,49   | -807.868,57 |
| 06/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                   |            | 200,62     | -808.069,19 |
| 06/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 14.982,91  | -823.052,10 |
| 06/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 169,27     | -823.221,37 |
| 07/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |            | 3.343,88   | -826.565,25 |
| 07/06/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8                                                   |            | 195,21     | -826.760,46 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                            | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO       |
|------------|--------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 07/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 16.560,24 | -843.320,70 |
| 08/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 3.401,84  | -846.722,54 |
| 08/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8 |        | 89,32     | -846.811,86 |
| 08/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 13.377,58 | -860.189,44 |
| 09/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 4.367,73  | -864.557,17 |
| 09/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8 |        | 184,33    | -864.741,50 |
| 09/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 15.598,49 | -880.339,99 |
| 10/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 6.840,29  | -887.180,28 |
| 10/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8 |        | 91,22     | -887.271,50 |
| 10/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 27.499,02 | -914.770,52 |
| 13/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 2.610,43  | -917.380,95 |
| 13/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8 |        | 11,60     | -917.392,55 |
| 13/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 14.974,52 | -932.367,07 |
| 14/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 572,84    | -932.939,91 |
| 14/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8 |        | 106,70    | -933.046,61 |
| 14/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 4.679,82  | -937.726,43 |
| 15/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 995,18    | -938.721,61 |
| 15/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 5.390,17  | -944.111,78 |
| 17/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 941,62    | -945.053,40 |
| 17/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8 |        | 43,61     | -945.097,01 |
| 17/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 2.798,49  | -947.895,50 |
| 20/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 1.029,42  | -948.924,92 |
| 20/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8 |        | 67,01     | -948.991,93 |
| 20/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 6.983,02  | -955.974,95 |
| 21/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 1.111,25  | -957.086,20 |
| 21/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 2.213,78  | -959.299,98 |
| 22/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 189,10    | -959.489,08 |
| 22/06/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |        | 1.083,47  | -960.572,55 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA        | DESCRIÇÃO                            | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO       |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 23/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 94,55    | -960.667,10 |
| 23/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 532,00   | -961.199,10 |
| 24/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 1.055,66 | -962.254,76 |
| 24/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 4.908,24 | -967.163,00 |
| 27/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 2.431,27 | -969.594,27 |
| 27/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 28146-8 |           | 366,26   | -969.960,53 |
| 27/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 5.397,68 | -975.358,21 |
| 28/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 1.582,77 | -976.940,98 |
| 28/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 3.344,68 | -980.285,66 |
| 29/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 1.375,15 | -981.660,81 |
| 29/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 6.757,32 | -988.418,13 |
| 30/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 1.094,69 | -989.512,82 |
| 30/06/2022   | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         |           | 5.382,90 | -994.895,72 |
| 1.1.2.2.1.02 | (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES   |           |          | 564.449,01  |
| 01/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 154,03    |          | 564.603,04  |
| 02/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 557,31    |          | 565.160,35  |
| 03/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 332,06    |          | 565.492,41  |
| 06/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 732,02    |          | 566.224,43  |
| 07/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 761,97    |          | 566.986,40  |
| 08/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 213,44    |          | 567.199,84  |
| 09/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 322,86    |          | 567.522,70  |
| 10/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 265,67    |          | 567.788,37  |
| 13/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 1.117,86  |          | 568.906,23  |
| 14/06/2022   | COTA-PARTE                           | 22.986,10 |          | 591.892,33  |
| 14/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 300,04    |          | 592.192,37  |
| 21/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 97,84     |          | 592.290,21  |
| 22/06/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE              | 44,93     |          | 592.335,14  |
| 30/06/2022   | COTA-PARTE                           | 11.025,68 |          | 603.360,82  |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1.1.3.1.1.01.01.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                                                                                                                                       |           |         | 148,86    |
| 1.1.3.1.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                                                                                                                    |           |         | 0,00      |
| 02/06/2022          | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO                                                                                                                                       | 43.949,02 |         | 43.949,02 |
| 1.1.3.1.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                                                         |           |         | 8.852,52  |
| 14/06/2022          | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                                                         | 4.345,96  |         | 13.198,48 |
| 15/06/2022          | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                                                         | 3.374,18  |         | 16.572,66 |
| 1.1.3.1.1.01.01.005 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                                                                                                                                        |           |         | 18.236,00 |
| 02/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                                                             | 2.000,00  |         | 20.236,00 |
| 02/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE GIDEAO MELO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                                                                  | 2.000,00  |         | 22.236,00 |
| 1.1.3.1.1.03.01.009 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                                                                           |           |         | 199,13    |
| 01/06/2022          | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA                                                                                            | 1.200,00  |         | 1.399,13  |
| 01/06/2022          | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                                                                                  | 800,00    |         | 2.199,13  |
| 02/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXS SANTANA RJ - DOC. 000476892 - AÇUCAR UNIÃO                           |           | 26,67   | 2.172,46  |
| 02/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A BELO RIO COPIAS LTDA - DOC. 19942 - COPIA DE IMAGEM                                                     |           | 20,00   | 2.152,46  |
| 06/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMERCIO E DISTRIB EIRELI ME - DOC. 489 - 01 CIF PERFUME, 01 PAPEL HIGIENICO E 10 INTEFOLHA DOMUS   |           | 180,00  | 1.972,46  |
| 06/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXS SANTANA RJ - DOC. 409098 - 01 AÇUCAR UNIÃO, 01 CAFÉ PILÃO, 03 COADOR |           | 142,70  | 1.829,76  |
| 07/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ALEXANDRO FILADELFO PINTO - DOC. 0805 - ACRIMBO AUTOMATICO                                              |           | 35,00   | 1.794,76  |
| 08/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FEIRA DE FERRAGENS E ELETRICIDADE LTDA - DOC. 090277 - LAMPADA TUBULAR                                  |           | 47,97   | 1.746,79  |
| 09/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DF DE SOUZA FILHO LTDA - DOC. 215183 - GASOLINA COMUM                                                   |           | 190,00  | 1.556,79  |
| 13/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A KALUNGA S/A - DOC. 279450 - SACO PLÁSTICO                                                               |           | 61,60   | 1.495,19  |
| 14/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMERCIO E DISTRIB EIRELI ME - DOC. 022178 - 01 PAPEL HIGIENICO, 10 PACT INTEFOLHA DOMUS            |           | 166,50  | 1.328,69  |
| 14/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXS SANTANA RJ - DOC. 684014 - 05 AÇUCAR UNIÃO, 02 SACOLAS VERDES        |           | 117,64  | 1.211,05  |
| 15/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ALEXANDRO FILADELFO PINTO - DOC. 0809 - CÓPIA DE CHAVE                                                  |           | 10,00   | 1.201,05  |
| 15/06/2022          | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                                               |           | 1,90    | 1.199,15  |
| 28/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO DE GASOLINA RIAS BAIXAS LTDA - DOC. 128819 - GASOLINA COMUM                                       |           | 150,00  | 1.049,15  |
| 28/06/2022          | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO DE GASOLINA RIAS BAIXAS LTDA - DOC. 128820 - GASOLINA COMUM                                       |           | 150,00  | 899,15    |
| 30/06/2022          | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA                                                         |           | 700,00  | 199,15    |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.3.8.1.01.01.001    | CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA |           |           | 201,00     |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.002 | SALÁRIO FAMÍLIA                             |           |           | 395,29     |
| 30/06/2022             | SALARIO FAMILIA                             | 112,94    |           | 508,23     |
| 30/06/2022             | SALÁRIO FAMÍLIA                             | 112,94    |           | 621,17     |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.099 | DIREITOS A RECEBER                          |           |           | -260,00    |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.003 | SALÁRIO MATERNIDADE                         |           |           | 4.620,31   |
| 30/06/2022             | SALÁRIO MATERNIDADE                         | 4.620,31  |           | 9.240,62   |
| 30/06/2022             | SALÁRIO MATERNIDADE                         | 4.620,31  |           | 13.860,93  |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR                            |           |           | 150.185,65 |
| 30/06/2022             | SALÁRIOS                                    |           | 74.699,05 | 75.486,60  |
| 30/06/2022             | IRRF                                        | 2.170,71  |           | 77.657,31  |
| 30/06/2022             | TRIÊNIO                                     |           | 3.088,50  | 74.568,81  |
| 30/06/2022             | VALE-TRANSPORTE                             |           | 9.693,00  | 64.875,81  |
| 30/06/2022             | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                         |           | 21.451,50 | 43.424,31  |
| 30/06/2022             | INSS                                        | 7.520,93  |           | 50.945,24  |
| 30/06/2022             | GRATIFICAÇÃO                                |           | 2.400,00  | 48.545,24  |
| 30/06/2022             | SALÁRIO MATERNIDADE                         |           | 4.620,31  | 43.924,93  |
| 30/06/2022             | SALARIO FAMILIA                             |           | 112,94    | 43.811,99  |
| 30/06/2022             | MENSALIDADE SINDICAL                        | 68,76     |           | 43.880,75  |
| 30/06/2022             | VALE TRANSPORTE                             | 3.631,45  |           | 47.512,20  |
| 30/06/2022             | PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO                 | 85,60     |           | 47.597,80  |
| 30/06/2022             | TAXA DE MANUTENÇÃO COOPERATIVISTA           | 43,14     |           | 47.640,94  |
| 30/06/2022             | PLANO DE SAÚDE DEP. I                       | 392,43    |           | 48.033,37  |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE SALÁRIO                        | 11.163,88 |           | 59.197,25  |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE SALÁRIO                        | 9.192,57  |           | 68.389,82  |
| 30/06/2022             | SALÁRIOS                                    |           | 74.699,05 | -6.309,23  |
| 30/06/2022             | TRIÊNIO                                     |           | 3.088,50  | -9.397,73  |
| 30/06/2022             | VALE-REFEIÇÃO                               |           | 21.451,50 | -30.849,23 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 30/06/2022          | GRATIFICAÇÃO                                                    |           | 2.400,00 | -33.249,23 |
| 30/06/2022          | VALE-TRANSPORTE                                                 |           | 9.693,00 | -42.942,23 |
| 30/06/2022          | SALÁRIO MATERNIDADE                                             |           | 4.620,31 | -47.562,54 |
| 30/06/2022          | SALÁRIO FAMÍLIA                                                 |           | 112,94   | -47.675,48 |
| 30/06/2022          | MENSALIDADE SINDICAL                                            | 68,76     |          | -47.606,72 |
| 30/06/2022          | VALE-TRANSPORTE                                                 | 3.631,45  |          | -43.975,27 |
| 30/06/2022          | PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO                                     | 85,60     |          | -43.889,67 |
| 30/06/2022          | TAXA DE MANUTENÇÃO COOPERATIVISTA                               | 43,14     |          | -43.846,53 |
| 30/06/2022          | DESCONTO EMPRÉSTIMO                                             | 818,15    |          | -43.028,38 |
| 30/06/2022          | PLANO DE SAÚDE DEP. I                                           | 392,43    |          | -42.635,95 |
| 30/06/2022          | INSS FOLHA                                                      | 7.520,93  |          | -35.115,02 |
| 30/06/2022          | IRRF FOLHA                                                      | 2.170,71  |          | -32.944,31 |
| 30/06/2022          | PAGAMENTO DE SALÁRIO                                            | 98.729,02 |          | 65.784,71  |
| 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR                                  |           |          | 2.261,40   |
| 2.1.1.1.1.01.01.003 | ESTAGIÁRIOS A PAGAR                                             |           |          | -4.621,80  |
| 30/06/2022          | BOLSA ESTÁGIO                                                   |           | 1.600,00 | -6.221,80  |
| 30/06/2022          | BOLSA ESTÁGIO                                                   | 800,00    |          | -5.421,80  |
| 2.1.1.1.1.01.01.004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                                      |           |          | 1.867,97   |
| 2.1.1.1.1.01.01.005 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                     |           |          | 342,40     |
| 09/06/2022          | PGTO A SINSAFISPRO 05/2022                                      | 154,36    |          | 496,76     |
| 30/06/2022          | MENSALIDADE SINDICAL                                            |           | 68,76    | 428,00     |
| 2.1.1.1.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO A PAGAR                                             |           |          | 0,00       |
| 03/06/2022          | PAGTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO - ADRIANA MUNIZ CHAVES DA ROCHA | 1.753,29  |          | 1.753,29   |
| 2.1.1.1.1.01.01.015 | CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO                                         |           |          | 1.664,31   |
| 09/06/2022          | PGTO A COOPFISPRO MAI/2022                                      | 43,14     |          | 1.707,45   |
| 30/06/2022          | TAXA DE MANUTENÇÃO COOPERATIVISTA                               |           | 43,14    | 1.664,31   |
| 30/06/2022          | MENSALIDADE SINDICAL                                            |           | 68,76    | 1.595,55   |
| 30/06/2022          | TAXA DE MANUTENÇÃO COOPERATIVISTA                               |           | 43,14    | 1.552,41   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER                                                                                                         |           |          | -10.665,22 |
| 14/06/2022          | PAGTO INSS MAI/2022                                                                                                     | 25.763,49 |          | 15.098,27  |
| 30/06/2022          | INSS                                                                                                                    |           | 7.520,93 | 7.577,34   |
| 30/06/2022          | INSS FOLHA                                                                                                              |           | 7.520,93 | 56,41      |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER                                                                                                         |           |          | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER                                                                                                          |           |          | 1.870,18   |
| 14/06/2022          | PGTO PIS S/ FOLHA 05/2022 COD 8301                                                                                      | 970,41    |          | 2.840,59   |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS                                                                                                   |           |          | -37.537,47 |
| 01/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 05/2022                                 | 5.500,00  |          | -32.037,47 |
| 01/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE LOWNDES E SONS S/A - CONDOMÍNIO DOC. 06/2022                                                    | 4.214,15  |          | -27.823,32 |
| 01/06/2022          | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                          |           | 1.654,68 | -29.478,00 |
| 01/06/2022          | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                          |           | 596,55   | -30.074,55 |
| 01/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - IPTU DOC. 05                                           | 1.682,30  |          | -28.392,25 |
| 01/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE V M SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA - ME - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. 12639     | 753,80    |          | -27.638,45 |
| 01/06/2022          | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                                   |           | 141,00   | -27.779,45 |
| 01/06/2022          | DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                                                                                |           | 194,60   | -27.974,05 |
| 01/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7168444                                           | 194,60    |          | -27.779,45 |
| 01/06/2022          | DESPESA À PAGAR COM ESTACIONAMENTO                                                                                      |           | 640,00   | -28.419,45 |
| 02/06/2022          | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                                   |           | 700,00   | -29.119,45 |
| 06/06/2022          | DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA                                                               |           | 404,63   | -29.524,08 |
| 06/06/2022          | DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA                                                               |           | 228,09   | -29.752,17 |
| 08/06/2022          | DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                                                                                |           | 194,60   | -29.946,77 |
| 08/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7185749                                           | 194,60    |          | -29.752,17 |
| 09/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE MUNDIVOX CLOUD LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 6802               | 700,00    |          | -29.052,17 |
| 09/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 06/2022             | 596,55    |          | -28.455,62 |
| 09/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 06/2022             | 1.654,68  |          | -26.800,94 |
| 09/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 05/2022                             | 2.506,63  |          | -24.294,31 |
| 09/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32492161 | 24.866,25 |          | 571,94     |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 10/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ.                                               |        | 266,68    | 305,26     |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA - GÊNERO ALIMENTÍCIOS DOC. 031892 e 031926                    | 130,00 |           | 435,26     |
| 10/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                                                                                |        | 233,52    | 201,74     |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7192274                                           | 233,52 |           | 435,26     |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE PARE E LAVE MECANICA LTDA - ESTACIONAMENTO DOC. 0242658                                         | 640,00 |           | 1.075,26   |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247948    | 228,09 |           | 1.303,35   |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247947    | 404,63 |           | 1.707,98   |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 05/2022         | 141,00 |           | 1.848,98   |
| 14/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                                   |        | 175,71    | 1.673,27   |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 1037                | 175,71 |           | 1.848,98   |
| 14/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                                                                                |        | 194,60    | 1.654,38   |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7197998                                           | 194,60 |           | 1.848,98   |
| 14/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                                     |        | 504,00    | 1.344,98   |
| 14/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                                    |        | 545,00    | 799,98     |
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DOC. 1006 | 545,00 |           | 1.344,98   |
| 14/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                          |        | 4.214,15  | -2.869,17  |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICIOS S/A - VALE TRANSPORTE DOC. 71380099              | 504,00 |           | -2.365,17  |
| 20/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                                                                                |        | 194,60    | -2.559,77  |
| 21/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7207050                                           | 194,60 |           | -2.365,17  |
| 21/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS                                                                               |        | 1.248,00  | -3.613,17  |
| 24/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL                                                                                             |        | 5.500,00  | -9.113,17  |
| 24/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM PLANO DE SAUDE                                                                                      |        | 23.782,82 | -32.895,99 |
| 29/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                          |        | 1.858,33  | -34.754,32 |
| 29/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                          |        | 701,84    | -35.456,16 |
| 30/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                                     |        | 170,10    | -35.626,26 |
| 30/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - VALE TRANSPORTE DOC. 07-2022                                  | 170,10 |           | -35.456,16 |
| 30/06/2022 | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                                     |        | 189,90    | -35.646,06 |
| 30/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DAYALLA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES - VALE TRANSPORTE DOC. 07-2022                               | 189,90 |           | -35.456,16 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                             | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
|                     | 30/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SERV. DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ. | 266,68   |          | -35.189,48 |
| 2.1.4.1.1.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER                                                                                                                                            |          |          | -839,15    |
|                     | 14/06/2022 PAGTO IRRF 31/05/2022                                                                                                                                      | 2.946,06 |          | 2.106,91   |
|                     | 30/06/2022 IRRF                                                                                                                                                       |          | 2.170,71 | -63,80     |
|                     | 30/06/2022 IRRF FOLHA                                                                                                                                                 |          | 2.170,71 | -2.234,51  |
| 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER                                                                                                                                         |          |          | -3.777,04  |
|                     | 03/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                               |          | 73,48    | -3.850,52  |
|                     | 03/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                            |          | 73,47    | -3.923,99  |
|                     | 03/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                                        |          | 73,48    | -3.997,47  |
|                     | 10/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                                        |          | 73,48    | -4.070,95  |
|                     | 10/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                               |          | 73,48    | -4.144,43  |
|                     | 10/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                            |          | 73,48    | -4.217,91  |
|                     | 15/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                                        |          | 36,74    | -4.254,65  |
|                     | 15/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                               |          | 36,74    | -4.291,39  |
|                     | 15/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                            |          | 36,74    | -4.328,13  |
|                     | 20/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                                        |          | 36,74    | -4.364,87  |
|                     | 20/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                               |          | 36,74    | -4.401,61  |
|                     | 20/06/2022 RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                            |          | 36,74    | -4.438,35  |
| 2.1.4.1.1.01.01.005 | IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS                                                                                                                                              |          |          | -65,94     |
|                     | 03/06/2022 RETENÇÃO DE IR DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                                 |          | 22,29    | -88,23     |
|                     | 03/06/2022 RETENÇÃO DE IR DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                              |          | 22,30    | -110,53    |
|                     | 03/06/2022 RETENÇÃO DE IR DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                                          |          | 22,29    | -132,82    |
|                     | 14/06/2022 PAGTO IRRF DIRETORIA 05/2022 COD 0588                                                                                                                      | 132,83   |          | 0,01       |
| 2.1.4.1.1.01.01.006 | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                           |          |          | 7.647,77   |
|                     | 14/06/2022 PGTO PERT PREVIDENCIÁRIO 4308 - PARC 54/145                                                                                                                | 1.947,57 |          | 9.595,34   |
| 2.1.4.1.1.01.01.002 | TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)                                                                                                             |          |          | -0,00      |
|                     | 01/06/2022 RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 05/2022                                                      |          | 519,75   | -519,75    |
|                     | 02/06/2022 PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 05/2022                                                  | 519,75   |          | -0,00      |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                 | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 09/06/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 05/2022                                 |          | 142,41    | -142,41    |
| 09/06/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 05/2022                             | 142,41   |           | -0,00      |
| 09/06/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32492161     |          | 2.349,86  | -2.349,86  |
| 09/06/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32492161 | 2.349,86 |           | -0,00      |
| 14/06/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247948        |          | 21,55     | -21,55     |
| 14/06/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247947        |          | 38,24     | -59,79     |
| 14/06/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247948    | 21,55    |           | -38,24     |
| 14/06/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 247947    | 38,24    |           | -0,00      |
| 14/06/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 05/2022             |          | 13,32     | -13,32     |
| 14/06/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 05/2022         | 13,32    |           | -0,00      |
| 14/06/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 1037                    |          | 3,51      | -3,51      |
| 14/06/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 1037                | 3,51     |           | -0,00      |
| 2.1.7.9.1.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                                                                                                        |          |           | -55.268,16 |
| 30/06/2022          | PROVISÃO DE FÉRIAS                                                                                                                        |          | 13.817,04 | -69.085,20 |
| 2.1.7.9.1.01.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                                                                                                                 |          |           | -11.053,64 |
| 30/06/2022          | PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS                                                                                                             |          | 2.763,41  | -13.817,05 |
| 2.1.7.9.1.01.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                                                                                                                 |          |           | -4.421,44  |
| 30/06/2022          | PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS                                                                                                             |          | 1.105,36  | -5.526,80  |
| 2.1.7.9.1.01.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS                                                                                                                  |          |           | -552,68    |
| 30/06/2022          | PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS                                                                                                              |          | 138,17    | -690,85    |
| 2.1.7.9.1.01.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                                                                                                   |          |           | -53.994,35 |
| 30/06/2022          | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                                                                                                   |          | 10.798,87 | -64.793,22 |
| 2.1.7.9.1.01.01.006 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO                                                                                                            |          |           | -10.798,85 |
| 30/06/2022          | PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO                                                                                                        |          | 2.159,77  | -12.958,62 |
| 2.1.7.9.1.01.01.007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO                                                                                                            |          |           | -4.319,55  |
| 30/06/2022          | PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                                                                                                        |          | 863,91    | -5.183,46  |
| 2.1.7.9.1.01.01.008 | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO                                                                                                             |          |           | -539,95    |
| 30/06/2022          | PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO                                                                                                         |          | 107,99    | -647,94    |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| 2.1.8.9.1.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                                                                                                     |          |          | -1.347.388,43 |
| 01/06/2022          | RECEITA JUDICIÁRIA A IDENTIFICAR CRTR4                                                                                          |          | 808,83   | -1.348.197,26 |
| 17/06/2022          | RECEITA JUDICIÁRIA A IDENTIFICAR CRTR4                                                                                          |          | 392,56   | -1.348.589,82 |
| 20/06/2022          | RECEITA JUDICIÁRIA A IDENTIFICAR CRTR4                                                                                          |          | 321,84   | -1.348.911,66 |
| 27/06/2022          | RECEITA JUDICIÁRIA A IDENTIFICAR CRTR4                                                                                          |          | 3.296,27 | -1.352.207,93 |
| 2.1.8.9.1.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS                                                                                                  |          |          | -1.922,00     |
| 01/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 05/2022                                         |          | 4.980,25 | -6.902,25     |
| 01/06/2022          | CHEQUE N.º 251765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 | 4.980,25 |          | -1.922,00     |
| 03/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                            |          | 240,00   | -2.162,00     |
| 03/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                |          | 1.002,00 | -3.164,00     |
| 03/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                    |          | 240,00   | -3.404,00     |
| 03/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                            |          | 720,00   | -4.124,00     |
| 03/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDERSON FERREIRA DA ROCHA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                   |          | 240,00   | -4.364,00     |
| 03/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                              |          | 240,00   | -4.604,00     |
| 03/06/2022          | CHEQUE N.º 251758 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        | 240,00   |          | -4.364,00     |
| 03/06/2022          | CHEQUE N.º 251767 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                | 240,00   |          | -4.124,00     |
| 03/06/2022          | CHEQUE N.º 251768 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        | 720,00   |          | -3.404,00     |
| 03/06/2022          | CHEQUE N.º 251769 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1          | 240,00   |          | -3.164,00     |
| 03/06/2022          | CHEQUE N.º 251770 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DA ROCHA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1               | 240,00   |          | -2.924,00     |
| 03/06/2022          | CHEQUE N.º 251771 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1            | 1.002,00 |          | -1.922,00     |
| 03/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                             |          | 572,23   | -2.494,23     |
| 03/06/2022          | CHEQUE N.º 251772 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1            | 572,23   |          | -1.922,00     |
| 10/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                             |          | 594,52   | -2.516,52     |
| 10/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                   |          | 720,00   | -3.236,52     |
| 10/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                    |          | 240,00   | -3.476,52     |
| 10/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDERSON FERREIRA DA ROCHA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                   |          | 240,00   | -3.716,52     |
| 10/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                              |          | 240,00   | -3.956,52     |
| 10/06/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE GUARILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA - GÊNERO ALIMENTÍCIOS DOC. 031892 e 031926                             |          | 130,00   | -4.086,52     |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 10/06/2022             | CHEQUE N.º 251773 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 | 130,00   |          | -3.956,52  |
| 10/06/2022             | CHEQUE N.º 251775 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DA ROCHA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        | 240,00   |          | -3.716,52  |
| 10/06/2022             | CHEQUE N.º 251778 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        | 720,00   |          | -2.996,52  |
| 10/06/2022             | CHEQUE N.º 251781 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1   | 240,00   |          | -2.756,52  |
| 10/06/2022             | CHEQUE N.º 251782 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 594,52   |          | -2.162,00  |
| 10/06/2022             | CHEQUE N.º 251784 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1         | 240,00   |          | -1.922,00  |
| 10/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                         |          | 1.002,00 | -2.924,00  |
| 10/06/2022             | CHEQUE N.º 251783 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 1.002,00 |          | -1.922,00  |
| 10/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                     |          | 240,00   | -2.162,00  |
| 10/06/2022             | CHEQUE N.º 251777 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 | 240,00   |          | -1.922,00  |
| 10/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE PARE E LAVE MECANICA LTDA - ESTACIONAMENTO DOC. 0242658                                          |          | 640,00   | -2.562,00  |
| 10/06/2022             | CHEQUE N.º 251774 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PARE E LAVE MECANICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1         | 640,00   |          | -1.922,00  |
| 15/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                      |          | 297,26   | -2.219,26  |
| 15/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                         |          | 668,00   | -2.887,26  |
| 15/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                             |          | 240,00   | -3.127,26  |
| 15/06/2022             | CHEQUE N.º 251780 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 297,26   |          | -2.830,00  |
| 15/06/2022             | CHEQUE N.º 251785 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 668,00   |          | -2.162,00  |
| 15/06/2022             | CHEQUE N.º 251787 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1         | 240,00   |          | -1.922,00  |
| 15/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                     |          | 240,00   | -2.162,00  |
| 15/06/2022             | CHEQUE N.º 251786 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 | 240,00   |          | -1.922,00  |
| 20/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                      |          | 297,26   | -2.219,26  |
| 20/06/2022             | CHEQUE N.º 251788 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 297,26   |          | -1.922,00  |
| 21/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                         |          | 334,00   | -2.256,00  |
| 21/06/2022             | CHEQUE N.º 251792 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 334,00   |          | -1.922,00  |
| 30/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - VALE TRANSPORTE DOC. 07-2022                                   |          | 170,10   | -2.092,10  |
| 2.1.8.9.1.01.05.01.001 | CRÉDITOS A CLASSIFICAR                                                                                                   |          |          | -32.774,79 |
| 2.1.8.9.1.02           | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA                                                                                                |          |          | 10.860,03  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 3.1.1.2.1.01.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        |           |         | 337.147,38 |
| 30/06/2022             | SALÁRIOS                                                      | 74.699,05 |         | 411.846,43 |
| 30/06/2022             | SALÁRIOS                                                      | 74.699,05 |         | 486.545,48 |
| 30/06/2022             | DESCONTO EMPRÉSTIMO                                           |           | 818,15  | 485.727,33 |
| 3.1.1.2.1.01.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO                 |           |         | 7.200,00   |
| 30/06/2022             | GRATIFICAÇÃO                                                  | 2.400,00  |         | 9.600,00   |
| 30/06/2022             | GRATIFICAÇÃO                                                  | 2.400,00  |         | 12.000,00  |
| 3.1.1.2.1.01.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                             |           |         | 12.104,66  |
| 30/06/2022             | TRIÊNIO                                                       | 3.088,50  |         | 15.193,16  |
| 30/06/2022             | TRIÊNIO                                                       | 3.088,50  |         | 18.281,66  |
| 3.1.1.2.1.01.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |           |         | 55.268,16  |
| 30/06/2022             | PROVISÃO DE FÉRIAS                                            | 13.817,04 |         | 69.085,20  |
| 3.1.1.2.1.01.01.01.009 | 13º SALÁRIO                                                   |           |         | 53.994,35  |
| 30/06/2022             | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                       | 10.798,87 |         | 64.793,22  |
| 3.1.1.2.1.03.01.01.001 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                           |           |         | 31.657,57  |
| 3.1.1.2.1.03.01.01.006 | DECISÕES JUDICIAIS                                            |           |         | 867,07     |
| 3.1.2.2.1.01.01.01.001 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                          |           |         | 73.861,16  |
| 30/06/2022             | PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO                            | 2.159,77  |         | 76.020,93  |
| 30/06/2022             | PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS                                 | 2.763,41  |         | 78.784,34  |
| 3.1.2.2.1.01.01.01.002 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.                   |           |         | 4.412,71   |
| 30/06/2022             | PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO                             | 107,99    |         | 4.520,70   |
| 30/06/2022             | PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS                                  | 138,17    |         | 4.658,87   |
| 3.1.2.3.1.01.01.01.001 | FGTS                                                          |           |         | 54.676,90  |
| 30/06/2022             | PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                            | 863,91    |         | 55.540,81  |
| 30/06/2022             | PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS                                 | 1.105,36  |         | 56.646,17  |
| 3.1.3.2.1.01.01.01.001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992                           |           |         | 1.953,00   |
| 15/06/2022             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 09/06 A 30/06/2022 - JORGE CHERNICHARO | 441,00    |         | 2.394,00   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.3.2.1.01.01.01.003 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                                              |           |          | -10.603,82 |
| 30/06/2022             | VALE TRANSPORTE                                                                 |           | 3.631,45 | -14.235,27 |
| 30/06/2022             | VALE-TRANSPORTE                                                                 |           | 3.631,45 | -17.866,72 |
| 3.1.3.2.1.01.01.01.007 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO                                          |           |          | 123.646,67 |
| 24/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PLANO DE SAUDE                                    | 23.782,82 |          | 147.429,49 |
| 30/06/2022             | PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO                                                     |           | 85,60    | 147.343,89 |
| 30/06/2022             | PLANO DE SAÚDE DEP. I                                                           |           | 392,43   | 146.951,46 |
| 30/06/2022             | PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO                                                     |           | 85,60    | 146.865,86 |
| 30/06/2022             | PLANO DE SAÚDE DEP. I                                                           |           | 392,43   | 146.473,43 |
| 3.3.1.1.1.01.01.01.002 | GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                                                           |           |          | 481,00     |
| 3.3.2.1.1.01.01.01.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES                                                    |           |          | 8.000,00   |
| 3.3.2.3.1.04.01.01.001 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET                             |           |          | 5.346,83   |
| 01/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET | 141,00    |          | 5.487,83   |
| 02/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET | 700,00    |          | 6.187,83   |
| 14/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET | 175,71    |          | 6.363,54   |
| 3.3.2.3.1.04.01.01.002 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                                               |           |          | 974,85     |
| 3.3.2.3.1.05.01.01.001 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                                   |           |          | 2.466,19   |
| 01/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                              | 194,60    |          | 2.660,79   |
| 08/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                              | 194,60    |          | 2.855,39   |
| 10/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                              | 233,52    |          | 3.088,91   |
| 14/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                              | 194,60    |          | 3.283,51   |
| 20/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS                              | 194,60    |          | 3.478,11   |
| 3.3.2.3.1.06.01.01.001 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE                                |           |          | 2.989,18   |
| 06/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA             | 404,63    |          | 3.393,81   |
| 06/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA             | 228,09    |          | 3.621,90   |
| 3.3.2.3.1.06.01.01.003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             |           |          | 3.416,15   |
| 3.3.2.3.1.07.01.01.004 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES                                                |           |          | 15.651,10  |
| 30/06/2022             | BOLSA ESTÁGIO                                                                   | 1.600,00  |          | 17.251,10  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 3.3.2.3.1.08.01.01.002 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                    |           |         | 15.989,92  |
| 3.3.2.3.1.09.01.01.002 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                    |           |         | 89.623,20  |
| 30/06/2022             | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 21.451,50 |         | 111.074,70 |
| 30/06/2022             | VALE-REFEIÇÃO                                                                  | 21.451,50 |         | 132.526,20 |
| 3.3.2.3.1.10.01.01.001 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                             |           |         | 28.780,00  |
| 24/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL                                          | 5.500,00  |         | 34.280,00  |
| 3.3.2.3.1.10.01.01.003 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                             |           |         | 4.579,95   |
| 21/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS                            | 1.248,00  |         | 5.827,95   |
| 3.3.2.3.1.11.01.01.001 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                |           |         | 2.750,00   |
| 14/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 545,00    |         | 3.295,00   |
| 3.3.2.3.1.12.01.01.001 | VALE-TRANSPORTE                                                                |           |         | 29.402,52  |
| 14/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                  | 504,00    |         | 29.906,52  |
| 15/06/2022             | VALE-TRANSPORTE DE 09/06 A 30/06/2022 - JORGE CHERNICHARO                      | 448,00    |         | 30.354,52  |
| 30/06/2022             | VALE-TRANSPORTE                                                                | 9.693,00  |         | 40.047,52  |
| 30/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                  | 170,10    |         | 40.217,62  |
| 30/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                  | 189,90    |         | 40.407,52  |
| 30/06/2022             | VALE-TRANSPORTE                                                                | 9.693,00  |         | 50.100,52  |
| 3.3.2.3.1.18.01.01.001 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS                                                 |           |         | 38.673,23  |
| 01/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                       | 1.654,68  |         | 40.327,91  |
| 01/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                       | 596,55    |         | 40.924,46  |
| 14/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                       | 4.214,15  |         | 45.138,61  |
| 29/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                       | 1.858,33  |         | 46.996,94  |
| 29/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                       | 701,84    |         | 47.698,78  |
| 3.3.2.3.1.32.01.01.001 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                             |           |         | 11.478,31  |
| 01/06/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                                | 103,60    |         | 11.581,91  |
| 02/06/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                                | 10,80     |         | 11.592,71  |
| 03/06/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                                | 1,80      |         | 11.594,51  |
| 03/06/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                                | 5,40      |         | 11.599,91  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                       | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|
| 03/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 115,60 |         | 11.715,51 |
| 06/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,60   |         | 11.719,11 |
| 06/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 18,00  |         | 11.737,11 |
| 07/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,60   |         | 11.740,71 |
| 07/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 14,40  |         | 11.755,11 |
| 08/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,60   |         | 11.758,71 |
| 08/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 9,00   |         | 11.767,71 |
| 09/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,60   |         | 11.771,31 |
| 09/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 5,40   |         | 11.776,71 |
| 10/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,60   |         | 11.780,31 |
| 10/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 7,20   |         | 11.787,51 |
| 13/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 1,80   |         | 11.789,31 |
| 13/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 25,28  |         | 11.814,59 |
| 14/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,60   |         | 11.818,19 |
| 14/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 9,00   |         | 11.827,19 |
| 15/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,40   |         | 11.830,59 |
| 17/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,40   |         | 11.833,99 |
| 20/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 75,00  |         | 11.908,99 |
| 20/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 1,88   |         | 11.910,87 |
| 20/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 0,08   |         | 11.910,95 |
| 21/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 5,40   |         | 11.916,35 |
| 22/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 1,80   |         | 11.918,15 |
| 27/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,00   |         | 11.921,15 |
| 27/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 0,16   |         | 11.921,31 |
| 28/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 0,56   |         | 11.921,87 |
| 30/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,40   |         | 11.925,27 |
| 30/06/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 11,16  |         | 11.936,43 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 3.3.2.3.1.33.01.01.001 | SERVIÇOS MÉDICOS                                                                                                                                               |        |         | 509,00     |
| 3.3.2.3.1.49.01.01.001 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                                                               |        |         | 1.702,20   |
| 3.3.2.3.1.54.01.01.005 | SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                                                                                           |        |         | 1.292,42   |
| 10/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ.                                                                            | 266,68 |         | 1.559,10   |
| 3.3.2.3.1.56.01.01.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS                                                                                                                                          |        |         | 7.935,62   |
| 3.3.2.3.1.56.01.01.006 | PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS                                                                                                                                     |        |         | 1.920,00   |
| 01/06/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO                                                                                                                   | 640,00 |         | 2.560,00   |
| 3.3.2.3.1.97.01.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                                                            |        |         | 7.317,22   |
| 02/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXS SANTANA RJ - DOC. 000476892 - AÇUCAR UNIÃO                           | 26,67  |         | 7.343,89   |
| 02/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A BELO RIO COPIAS LTDA - DOC. 19942 - COPIA DE IMAGEM                                                     | 20,00  |         | 7.363,89   |
| 06/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMERCIO E DISTRIB EIRELI ME - DOC. 489 - 01 CIF PERFUME, 01 PAPEL HIGIENICO E 10 INTEFOLHA DOMUS   | 180,00 |         | 7.543,89   |
| 06/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXS SANTANA RJ - DOC. 409098 - 01 AÇUCAR UNIÃO, 01 CAFÉ PILÃO, 03 COADOR | 142,70 |         | 7.686,59   |
| 07/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ALEXANDRO FILADELFO PINTO - DOC. 0805 - ACRIMBO AUTOMATICO                                              | 35,00  |         | 7.721,59   |
| 08/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FEIRA DE FERRAGENS E ELETRICIDADE LTDA - DOC. 090277 - LAMPADA TUBULAR                                  | 47,97  |         | 7.769,56   |
| 09/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DF DE SOUZA FILHO LTDA - DOC. 215183 - GASOLINA COMUM                                                   | 190,00 |         | 7.959,56   |
| 13/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A KALUNGA S/A - DOC. 279450 - SACO PLÁSTICO                                                               | 61,60  |         | 8.021,16   |
| 14/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMERCIO E DISTRIB EIRELI ME - DOC. 022178 - 01 PAPEL HIGIENICO, 10 PACT INTEFOLHA DOMUS            | 166,50 |         | 8.187,66   |
| 14/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXS SANTANA RJ - DOC. 684014 - 05 AÇUCAR UNIÃO, 02 SACOLAS VERDES        | 117,64 |         | 8.305,30   |
| 15/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ALEXANDRO FILADELFO PINTO - DOC. 0809 - CÓPIA DE CHAVE                                                  | 10,00  |         | 8.315,30   |
| 28/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO DE GASOLINA RIAS BAIXAS LTDA - DOC. 128819 - GASOLINA COMUM                                       | 150,00 |         | 8.465,30   |
| 28/06/2022             | DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO DE GASOLINA RIAS BAIXAS LTDA - DOC. 128820 - GASOLINA COMUM                                       | 150,00 |         | 8.615,30   |
| 3.3.2.3.1.99.01.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- NÃO ESPECIFICADOS                                                                                                            |        |         | 66,30      |
| 3.4.4.1.1.01.01.01.001 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                                                                                                               |        |         | 90.937,08  |
| 3.5.1.1.1.01.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)                                                                                                                 |        |         | 8.964,97   |
| 3.7.1.2.1.01.01.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA                                                                                                           |        |         | 10.405,42  |
| 3.7.3.1.1.04.01.01.001 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS                                                                                                    |        |         | 1.183,91   |
| 3.9.9.9.1.01.01.01.013 | VERBA INDENIZATÓRIA                                                                                                                                            |        |         | 104.178,00 |
| 03/06/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                           | 240,00 |         | 104.418,00 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                  | 480,00   |         | 104.898,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 1.002,00 |         | 105.900,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.  | 240,00   |         | 106.140,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 480,00   |         | 106.620,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 480,00   |         | 107.100,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 1.002,00 |         | 108.102,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 960,00   |         | 109.062,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.         | 240,00   |         | 109.302,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. | 720,00   |         | 110.022,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.           | 480,00   |         | 110.502,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDERSON FERREIRA DA ROCHA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 240,00   |         | 110.742,00 |
| 03/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 240,00   |         | 110.982,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 720,00   |         | 111.702,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                  | 720,00   |         | 112.422,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                  | 240,00   |         | 112.662,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 240,00   |         | 112.902,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 1.002,00 |         | 113.904,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.  | 240,00   |         | 114.144,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 240,00   |         | 114.384,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 480,00   |         | 114.864,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 960,00   |         | 115.824,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.         | 240,00   |         | 116.064,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.           | 480,00   |         | 116.544,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDERSON FERREIRA DA ROCHA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 240,00   |         | 116.784,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 240,00   |         | 117.024,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 1.002,00 |         | 118.026,00 |
| 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. | 240,00   |         | 118.266,00 |
| 15/06/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                  | 480,00   |         | 118.746,00 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
|                     | 15/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 668,00 |         | 119.414,00 |
|                     | 15/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 240,00 |         | 119.654,00 |
|                     | 15/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 668,00 |         | 120.322,00 |
|                     | 15/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 720,00 |         | 121.042,00 |
|                     | 15/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.         | 240,00 |         | 121.282,00 |
|                     | 15/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. | 240,00 |         | 121.522,00 |
|                     | 21/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 334,00 |         | 121.856,00 |
|                     | 21/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 334,00 |         | 122.190,00 |
| 3.9.9.1.01.01.086   | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                                      |        |         | 100,00     |
| 3.9.9.1.01.01.007   | JETONS A CONSELHEIROS                                                                           |        |         | 39.709,26  |
|                     | 03/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                     | 668,00 |         | 40.377,26  |
|                     | 03/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                  | 668,00 |         | 41.045,26  |
|                     | 03/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.              | 668,00 |         | 41.713,26  |
|                     | 10/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.              | 668,00 |         | 42.381,26  |
|                     | 10/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                     | 668,00 |         | 43.049,26  |
|                     | 10/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                  | 668,00 |         | 43.717,26  |
|                     | 15/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.              | 334,00 |         | 44.051,26  |
|                     | 15/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                     | 334,00 |         | 44.385,26  |
|                     | 15/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                  | 334,00 |         | 44.719,26  |
|                     | 20/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.              | 334,00 |         | 45.053,26  |
|                     | 20/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                     | 334,00 |         | 45.387,26  |
|                     | 20/06/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                  | 334,00 |         | 45.721,26  |
| 4.3.3.1.1.39.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS                                                             |        |         | -2.978,35  |
| 4.3.3.1.1.39.01.004 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)                                       |        |         | -110,00    |
| 4.4.2.9.1.01.01.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS                                                       |        |         | -1.227,47  |
| 4.4.2.9.1.01.01.009 | ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA                                                              |        |         | -5.511,60  |
| 4.4.2.9.1.01.01.002 | JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS                                                        |        |         | -20.850,89 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 4.4.5.1.1.01.01.01.001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                      |           |          | -32.032,98  |
| 30/06/2022             | RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                                                   |           | 3.055,83 | -35.088,81  |
| 30/06/2022             | RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                                                   |           | 425,64   | -35.514,45  |
| 30/06/2022             | RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                                                   |           | 738,14   | -36.252,59  |
| 30/06/2022             | RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                                                   |           | 90,84    | -36.343,43  |
| 30/06/2022             | RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                                                   |           | 2.962,00 | -39.305,43  |
| 4.4.9.1.1.01.01.01.001 | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                                                      |           |          | -6.176,07   |
| 7.1.1.3.1.01.01.01.001 | DIREITOS CONTRATUAIS                                                                                                    |           |          | 387.700,00  |
| 8.1.1.3.1.01.01.01.001 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                                                                        |           |          | -239.171,08 |
| 01/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                | 1.654,68  |          | -237.516,40 |
| 01/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                | 596,55    |          | -236.919,85 |
| 01/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A.            | 141,00    |          | -236.778,85 |
| 01/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ESTACIONAMENTO REFERENTE A PARE E LAVE MECANICA LTDA                                            | 640,00    |          | -236.138,85 |
| 02/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A MUNDIVOX CLOUD LTDA               | 700,00    |          | -235.438,85 |
| 06/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA REFERENTE A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA      | 404,63    |          | -235.034,22 |
| 06/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA REFERENTE A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA      | 228,09    |          | -234.806,13 |
| 14/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A GRUPO FEDERAL LTDA                | 175,71    |          | -234.630,42 |
| 14/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS REFERENTE A VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 545,00    |          | -234.085,42 |
| 14/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOWNDES E SONS S/A                                                       | 4.214,15  |          | -229.871,27 |
| 21/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS REFERENTE A VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA           | 1.248,00  |          | -228.623,27 |
| 24/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL REFERENTE A CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                    | 5.500,00  |          | -223.123,27 |
| 24/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE A UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA     | 23.782,82 |          | -199.340,45 |
| 29/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                | 1.858,33  |          | -197.482,12 |
| 29/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                | 701,84    |          | -196.780,28 |
| 8.1.2.3.1.01.01.01.001 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                                      |           |          | -148.528,92 |
| 01/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                |           | 1.654,68 | -150.183,60 |
| 01/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                |           | 596,55   | -150.780,15 |
| 01/06/2022             | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A.            |           | 141,00   | -150.921,15 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/06/2022 a 30/06/2022

| CONTA            | DESCRIÇÃO                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 01/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ESTACIONAMENTO REFERENTE A PARE E LAVE MECANICA LTDA                                            |              | 640,00       | -151.561,15 |
| 02/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A MUNDIVOX CLOUD LTDA               |              | 700,00       | -152.261,15 |
| 06/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA REFERENTE A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA      |              | 404,63       | -152.665,78 |
| 06/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA REFERENTE A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA      |              | 228,09       | -152.893,87 |
| 14/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A GRUPO FEDERAL LTDA                |              | 175,71       | -153.069,58 |
| 14/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS REFERENTE A VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA |              | 545,00       | -153.614,58 |
| 14/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOWNDES E SONS S/A                                                       |              | 4.214,15     | -157.828,73 |
| 21/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS REFERENTE A VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA           |              | 1.248,00     | -159.076,73 |
| 24/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL REFERENTE A CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                    |              | 5.500,00     | -164.576,73 |
| 24/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE A UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA     |              | 23.782,82    | -188.359,55 |
| 29/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                |              | 1.858,33     | -190.217,88 |
| 29/06/2022       | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                |              | 701,84       | -190.919,72 |
| TOTAL DO PERÍODO |                                                                                                                         | 2.126.160,03 | 2.126.160,03 |             |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0035 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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

CNPJ: 32.095.317/0001-45

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

CIDADE / ESTADO: RIO DE JANEIRO/RJ

RIO DE JANEIRO/RJ, 31 de dezembro de 2022

---

LUCIENE DA SILVA MARINHO  
DIRETORA PRESIDENTE  
097.541.227-25

---

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA  
DIRETORA TESOUREIRA  
931.050.100-68

---

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE  
CONTADOR  
145.261.117-32