

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0239 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

CIDADE / ESTADO: VITORIA/ES

VITORIA/ES, 01 de janeiro de 2018

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TERÇA-FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 2018		536.103,48	-536.103,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR13	0,00	
1.2.1.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR13		0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMÓTIVA LTDA		7,56
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		37,39
4.3.3.1.1.39.01.01.002	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		48,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		66,23
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
3.3.2.2.1.06.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA SERVIÇOS DE COBRANÇA		80,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA SERVIÇOS DE COBRANÇA	80,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		84,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		84,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	84,00	
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	84,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	136,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		358,57
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		395,96
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	395,96	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	395,96	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855625 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		681,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		681,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	681,60	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		681,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855625 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	681,60	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	681,60	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	728,53	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		920,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.000,00	
3.3.2.2.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.000,00	
1.2.3.1.1.01.01.01.001	ALTERAÇÃO REFERENTE CADASTRO PATRIMONIAL EM CONTA ERRADA. NF 8227 JCM NITEROI REFRIGER LTDA		1.058,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	ALTERAÇÃO REFERENTE CADASTRO PATRIMONIAL EM CONTA ERRADA. NF 8227 JCM NITEROI REFRIGER LTDA	1.058,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.200,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.200,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855624 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855624 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.200,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.200,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.200,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		1.544,96
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.544,96	
7.1.1.3.1.01.01.01.001	AQUISIÇÃO DE SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA PROCESSO 28/2018	1.772,05	
8.1.1.3.1.01.01.01.001	AQUISIÇÃO DE SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA PROCESSO 28/2018		1.772,05
1.1.1.1.1.19.02.01.001	N/CH 855623 REFERENTE COMPRA DE RETROPROJETOR		2.079,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	N/CH 855623 REFERENTE COMPRA DE RETROPROJETOR	2.079,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.155,97	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.155,97
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/17 E INSS EM DUPLICIDADE	2.173,21	
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DEPÓSITO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/17 E INSS EM DUPLICIDADE		2.173,21
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		4.305,21
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.635,83	
2.1.8.9.2.02.01.01.001	BAIXA DE COTA PARTE ANUIDADE RECEBIDA EXERCÍCIO DE 2017		9.742,80
3.5.1.1.1.01.01.01.001	BAIXA DE COTA PARTE ANUIDADE RECEBIDA EXERCÍCIO DE 2017	9.742,80	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	BAIXA DE ANUIDADE RECEBIDA EXERCÍCIO DE 2017		29.231,45
2.1.8.9.2.01.01.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	29.231,45	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE ANUIDADE EXERCÍCIO 2018	470.000,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE ANUIDADE EXERCÍCIO 2018		470.000,00
QUARTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2018		6.812,34	-6.812,34
4.3.3.1.1.39.01.01.002	RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		25,00
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	66,23	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	201,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,94	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.133,44	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.133,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855626 EMITIDO PARA O FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.715,37
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.715,37	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		1.715,37
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		1.715,37
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855626 EMITIDO PARA O FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.715,37	
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.715,37	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
QUINTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2018		32.185,98	-32.185,98
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,70
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		74,78
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		141,23
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		156,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		249,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	249,80	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.151,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855627 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855627 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.250,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		1.501,51
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	1.658,21	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		1.658,21
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	1.658,21	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.268,32	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.703,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		4.693,86
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	4.693,86	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		5.073,52
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	5.073,52	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		12.269,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	14.084,06	
SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2018		31.560,52	-31.560,52
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PIS S/FL DE PAGAMENTO MÊS 12/17.		56,07

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS S/FL DE PAGAMENTO MÊS 12/17.	56,07	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		63,04
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		120,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		149,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	149,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.		672,84
2.1.1.4.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.	672,84	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		805,26
1.1.1.1.1.19.02.01.001	N/CH 855626 PGTO INSS MÊS 12/2017		1.585,30
2.1.1.4.1.01.01.01.001	N/CH 855626 PGTO INSS MÊS 12/2017	1.585,30	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.947,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		4.569,56
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	4.569,56	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		7.272,98
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	7.272,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	14.041,77	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		15.994,92
SÁBADO, 6 DE JANEIRO DE 2018		88,31	-88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA		88,31
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2018		31.696,21	-31.696,21
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,36
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	18,09	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		18,09
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,09

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		27,59
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		45,82
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		147,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	147,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855630 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		1.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.000,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		1.000,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855630 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00	
3.3.2.3.1.49.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.000,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.521,12
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.920,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		3.326,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	3.326,57	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
3.1.1.2.1.03.01.01.006	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		5.595,98
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		5.595,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES		9.981,39
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		10.200,04
TERÇA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2018		32.335,24	-32.335,24
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,46
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		33,17

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	47,11	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		47,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE		66,23
1.1.2.2.1.01.01.01.001	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	66,23	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		92,34
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		173,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		181,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	181,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		575,28
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		608,45
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	608,45	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	608,45	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.784,31
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.798,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		4.797,39
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	4.797,39	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		8.724,89
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	8.724,89	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	14.394,52	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		14.985,15
QUARTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2018		53.756,58	-53.756,58
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	3,61	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	9,90	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		9,90
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,17
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA	89,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA		89,00
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		99,18
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	156,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		160,31
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		270,30
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		302,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		351,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	351,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		1.200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		1.200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	1.200,00	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	1.200,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855269 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		2.590,05
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		2.590,05
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855269 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	2.590,05	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.791,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		2.860,35
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	2.860,35	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	2.860,35	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	3.924,07	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		6.796,16
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	6.796,16	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		9.808,54
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	9.808,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	20.656,80	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		21.277,38
QUINTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2018		51.547,71	-51.547,71
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,37	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,37
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,68
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		79,25
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		174,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		227,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	227,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.450,12
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	5.033,48	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		7.751,04
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	7.751,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		15.278,89
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	15.278,89	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	23.256,93	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		25.500,09
SEXTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2018		74.496,63	-74.496,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	AJUSTE DE RECEITA	0,03	
4.2.4.1.1.01.01.01.001	AJUSTE DE RECEITA		0,03
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	6,69	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		6,69
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,49
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		48,00
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		85,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		174,74
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		180,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		527,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	527,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VALOR ENERGIA ELETRICA PAGA EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR		575,28
1.1.3.1.1.01.01.01.006	VALOR ENERGIA ELETRICA PAGA EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	575,28	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		4.869,53
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	6.628,37	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		11.277,62
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	11.277,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		21.505,83
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	21.505,83	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	33.838,60	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		35.064,53
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2018		7.183,01	-7.183,01
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,64
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,06
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,06
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	12,96	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		12,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		25,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	25,10	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	66,23	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 13/17.	152,61	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	177,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		177,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		416,17
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		416,17
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	416,17	
3.3.2.2.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	416,17	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		419,35
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		462,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	462,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		561,07
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	561,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.207,80	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.207,80
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.324,68
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 13/17.	1.540,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	1.683,56	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 13/17.		1.692,64
TERÇA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2018		14.793,80	-14.793,80
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		-0,51
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,26

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,68
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,86	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,86
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		10,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	10,70	
2.1.1.4.1.01.01.01.003	VALOR REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018		56,24
3.1.2.2.1.01.01.01.002	VALOR REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018	56,24	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		72,50
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	72,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,31
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		217,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	217,58	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		363,92
2.1.1.4.1.01.01.01.002	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018		449,92
3.1.2.3.1.01.01.01.001	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018	449,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		877,68
2.1.1.4.1.01.01.01.001	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018		1.239,46
3.1.2.2.1.01.01.01.001	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018	1.239,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		1.300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.303,31	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.303,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		1.438,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		1.638,00
3.1.1.2.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18	5.617,92	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		5.624,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18	5.624,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
QUARTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2018		3.004,88	-3.004,88
1.1.3.4.1.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	1,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	5,12	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	5,81	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		5,81
1.1.3.4.1.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	6,09	
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,71
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		23,70
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	33,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		34,30
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	37,39	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		43,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	48,72	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		48,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		53,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	53,55	
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,19
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		57,92
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		270,30
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	270,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		303,81
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	303,81	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.9.1.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41	
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		695,07
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	911,63	
QUINTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2018		3.209,40	-3.209,40
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,45
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,66	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,66
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,54
2.1.4.1.1.01.01.003	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		32,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		33,70
3.3.2.3.1.32.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	33,70	
4.3.3.1.1.39.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		260,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		292,12
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	292,12	
3.3.2.2.1.05.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	292,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		407,34
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	407,34	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		520,90
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		871,21

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	871,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.222,25	
SEXTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2018		2.761,00	-2.761,00
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,31
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		23,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	23,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		24,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		53,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		74,82
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	74,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA		101,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA	101,80	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA		101,80
3.3.1.1.1.01.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA	101,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		180,88
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	180,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855633 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		234,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		234,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,80	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		234,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855633 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	234,80	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855633 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		239,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		239,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	239,40	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		239,40
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855633 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	239,40	
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	239,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	288,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		288,62
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		462,24
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	542,78	
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2018		7.215,19	-7.215,19
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,10
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	8,23	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		8,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		38,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	38,05	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		47,34
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		106,89
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,95
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		285,43
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	285,43	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		513,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	856,44	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	928,09	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		928,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855634 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLIMACONFORT COM SERVIÇOS LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.640,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS		1.640,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	1.640,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS		1.640,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855634 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLIMACONFORT COM SERVIÇOS LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.640,00	
3.3.2.2.1.06.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	1.640,00	
TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2018		4.000,72	-4.000,72
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		16,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	16,80	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE 20% PROFISSIONAL		66,23
4.2.4.1.1.01.01.01.001	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE 20% PROFISSIONAL	66,23	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		75,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		161,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		161,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,30	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		321,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	321,16	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		321,16
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	321,16	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		541,74
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	541,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		606,58
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	606,58	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.184,58

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.625,50	
QUARTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2018		2.867,04	-2.867,04
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		23,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	23,65	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,21
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		53,89
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		200,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		200,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	200,00	
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855632 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		260,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855632 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	260,00	
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		429,32
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	429,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		465,87
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	465,87	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		837,13
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.288,20	
QUINTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2018		4.518,36	-4.518,36
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,69
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		9,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	9,90	
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		13,54

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		290,88
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	290,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	317,18	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		317,18
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		413,67
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		439,50
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	872,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855635 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		979,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		979,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	979,20	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		979,20
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855635 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	979,20	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	979,20	
SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2018		4.186,80	-4.186,80
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,91
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,95
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		3,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		28,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	28,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		85,29
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	85,29	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		160,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	160,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		160,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.1.1.1.01.01.01.010	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	160,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		214,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	255,97	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.846,59	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.846,59
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2018		12.546,56	-12.546,56
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,75	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,75
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,62
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,09
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,86
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	46,48	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		46,48
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		72,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	72,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		538,30
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	538,30	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		717,72
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		744,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.615,21	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		1.658,21
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	1.658,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855639 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.987,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		1.987,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855639 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.987,92	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		2.195,38
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	2.195,38	
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	2.195,38	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.236,73	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.236,73
TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2018		7.970,38	-7.970,38
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,10
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,69
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		14,81
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		36,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	36,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		136,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		136,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	136,00	
3.1.3.2.1.01.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	136,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855636 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALDEMIR FERREIRA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		160,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855636 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALDEMIR FERREIRA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	160,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRUIÇÕES		187,85
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	187,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855641 EMITIDO PARA O FORNECEDOR J S PETROLEO E COMERCIO LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		500,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		500,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		500,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855641 EMITIDO PARA O FORNECEDOR J S PETROLEO E COMERCIO LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	500,00	
3.3.1.1.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		524,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	563,66	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855640 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		979,20
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		979,20
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	979,20	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		979,20
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855640 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	979,20	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	979,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.313,17	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.313,17
QUARTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2018		4.956,06	-4.956,06
1.2.3.8.1.01.01.007	DEPRECIANÇA REFERENTE A JANEIRO/2018		0,67
3.3.3.1.1.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A JANEIRO/2018	0,67	
1.2.3.8.1.01.01.010	DEPRECIANÇA REFERENTE A JANEIRO/2018		0,83
3.3.3.1.1.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A JANEIRO/2018	0,83	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,01
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		4,69
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,74
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		5,50
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		6,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		25,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	25,10	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		37,49
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		50,31
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		98,42
1.2.3.8.1.01.01.01.003	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018		103,56
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018	103,56	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		132,06
1.2.3.8.1.01.01.01.004	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018		146,63
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018	146,63	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 0001 - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS		246,02
3.3.1.1.1.01.01.01.096	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 0001 - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS	246,02	
1.2.3.8.1.01.01.01.001	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018		299,54
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018	299,54	
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18	329,25	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		381,42
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	381,42	
1.1.9.1.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JANEIRO/2018		443,01
3.3.2.3.1.29.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JANEIRO/2018	443,01	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		468,67
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18	468,67	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		628,88
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18	628,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		737,98
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	737,98	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		802,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.144,50	
QUINTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2018		19.778,06	-19.778,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,44
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		37,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	37,25	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		40,59
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		42,74
1.1.3.4.1.01.01.01.003	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.	51,58	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		52,21
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		57,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	57,65	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	57,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
3.3.2.2.1.06.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		96,25
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS EM GERAL		116,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM GERAL	116,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		409,67

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		445,10
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	445,10	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.	448,56	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		452,41
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	452,41	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	452,41	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.		500,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		858,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855642 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.000,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855642 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.000,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.000,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.000,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.215,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.215,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.215,00	
3.3.2.2.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.215,00	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.251,17
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		1.883,76
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.883,76	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.255,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.276,11	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.276,11
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.854,18
3.1.1.2.1.03.01.01.006	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.854,18	
SEXTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2018		16.726,40	-16.726,40
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,53
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47,24	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		47,24
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		52,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	52,05	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		61,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		476,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		476,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	476,92	
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	476,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		483,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	483,92	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		483,92
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	483,92	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		662,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		710,62
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	710,62	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.373,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE 855645 DUPLICIDADE PAGAMENTO INSS		1.635,51
1.1.3.1.1.01.01.01.006	CHEQUE 855645 DUPLICIDADE PAGAMENTO INSS	1.635,51	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DESPESA CHEQUE 855644 A IDENTIFICAR		1.640,00
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DESPESA CHEQUE 855644 A IDENTIFICAR	1.640,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		1.883,76
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.883,76	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.132,29	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	6.703,25	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		6.703,25
SEGUNDA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2018		8.509,75	-8.509,75
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,39
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,92
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,47
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		23,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	23,25	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	38,23	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		38,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM GERAL		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM GERAL	116,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		242,33
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	242,33	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		713,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	727,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.508,59	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.508,59
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.854,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.854,18	
TERÇA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2018		7.116,40	-7.116,40
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,15
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		17,31
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,93

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		29,79
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		36,27
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		46,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	46,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		138,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		138,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	138,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	138,00	
1.1.3.4.1.01.01.01.003	N/CH 855646 REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES.	248,86	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	268,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		268,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	271,31	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		271,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		298,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		316,03
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	316,03	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	316,03	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		462,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	462,00	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		517,85
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	517,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		530,91
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		560,70
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	560,70	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.08.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	560,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO VALOR ESCELSA PAGO EM DUPLICIDADE	575,28	
1.1.3.1.1.01.01.006	DEVOLUÇÃO VALOR ESCELSA PAGO EM DUPLICIDADE		575,28
2.1.4.1.1.01.01.002	N/CH 855646 REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES.	681,02	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	N/CH 855646 REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES.		929,88
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.154,38
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	1.553,90	
QUARTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2018		5.722,78	-5.722,78
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		0,67
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,72
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	3,31	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		3,31
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		7,08
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		75,70
3.3.2.3.1.32.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	75,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		335,84
3.3.2.3.1.06.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	335,84	
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		880,13
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	880,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.608,81
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.608,81	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.898,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	2.640,99	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2018		5.033,59	-5.033,59
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,26
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	32,15	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		32,15
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		50,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	50,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		92,81
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	92,81	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		152,42
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		156,70
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		371,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		777,85
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	777,85	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.427,75
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		1.501,51
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	1.658,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		2.334,06
SEXTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2018		6.770,16	-6.770,16
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,44
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		10,55
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		31,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		43,60

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	43,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	74,26	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		74,26
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.3.1.1.01.01.01.006	N/CH 855647 DESPESA COM DESPACHANTE REFERENTE CARRO DE DOAÇÃO	125,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		503,36
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	503,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	553,98	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		553,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		746,79
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	746,79	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		747,53
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.782,36
3.3.2.2.1.99.01.01.001	N/CH 855647 DESPESA COM DESPACHANTE REFERENTE CARRO DE DOAÇÃO	1.874,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	N/CH 855647 DESPESA COM DESPACHANTE REFERENTE CARRO DE DOAÇÃO		2.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.651,46	
QUARTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2018		4.613,86	-4.613,86
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,07
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		68,19
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		126,48

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	140,74	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		140,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		170,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	170,75	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		745,33
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	745,33	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.320,48
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.320,48	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.334,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.236,56	
QUINTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2018		21.797,86	-21.797,86
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,37
2.1.1.4.1.01.01.01.003	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		56,24
3.1.2.2.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	56,24	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		75,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		77,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	77,15	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		179,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		335,84
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	335,84	
1.1.3.4.1.01.01.01.003	N/CH 855650 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A REGULARIZAR	354,15	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		363,92
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		400,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		400,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	400,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		449,92
3.1.2.3.1.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	449,92	
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		877,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		953,44
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	953,44	
2.1.1.4.1.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		1.239,46
3.1.2.2.1.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	1.239,46	
2.1.4.1.1.01.01.002	N/CH 855650 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A REGULARIZAR	1.265,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		1.300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		1.438,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	N/CH 855650 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A REGULARIZAR		1.619,61
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		1.638,00
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.929,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.163,05	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.163,05
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	2.860,99	
3.1.1.2.1.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	5.618,16	
2.1.1.1.1.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	5.624,00	
2.1.1.1.1.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		5.624,00
SEXTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2018		4.781,49	-4.781,49
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		-0,51
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,68
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		53,90
3.3.2.3.1.32.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	53,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41
1.1.9.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41	
8.1.2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		598,32
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	598,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.182,37
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.182,37	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.793,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	1.795,36	
SEGUNDA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2018		2.909,35	-2.909,35
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,01
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,09
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		25,87
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		28,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	28,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	112,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		112,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		506,51
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	506,51	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		742,16
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	742,16	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.136,74

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.519,88	
TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018		14.286,76	-14.286,76
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		25,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	25,95	
2.1.4.1.1.01.01.01.003	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 01/2018	32,12	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		322,68
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	322,68	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		331,17
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		636,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		646,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		646,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	646,60	
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	646,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	968,24	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO ELIZANGELA		1.000,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO ELIZANGELA	1.000,00	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 01/2018	1.603,39	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 01/2018		1.635,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		1.987,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		2.195,38
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.650,42	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.650,42
QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2018		4.489,17	-4.489,17
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,06

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		28,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	28,80	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		71,62
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		175,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		597,46
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	597,46	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS		903,67
3.7.1.2.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	903,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.166,49
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.166,49	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.534,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.792,75	
QUINTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2018		12.333,08	-12.333,08
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,40
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		26,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		37,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	37,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		54,69
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855651 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855651 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855651 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855651 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		356,58

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	356,58	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		990,58
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	1.478,96	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855653 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		3.853,18
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855653 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	3.853,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.968,55	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.968,55
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018		2.403,98	-2.403,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		9,25
3.3.2.3.1.32.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	9,25	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRIBUIÇÕES		217,29
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	217,29	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00	
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		425,45
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	425,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	651,99	
SEGUNDA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2018		1.987,02	-1.987,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		9,25

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	9,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	331,11	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		653,15
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	653,15	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51	
TERÇA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018		1.891,04	-1.891,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		7,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	7,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		193,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		285,12
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	285,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		653,00
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	653,00	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	855,52	
QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018		18.567,63	-18.567,63
1.2.3.8.1.01.01.01.007	DEPRECIANÇA REFERENTE A FEVEREIRO/2018		0,60
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A FEVEREIRO/2018	0,60	
1.2.3.8.1.01.01.01.010	DEPRECIANÇA REFERENTE A FEVEREIRO/2018		0,83
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A FEVEREIRO/2018	0,83	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,53
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	1,58	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,00
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,44
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	3,86	
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18		4,69
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18	4,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		5,44
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	5,44	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18		6,28
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18	6,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	14,37	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		17,31
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	17,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		28,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	28,40	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	29,79	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		31,37
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18		37,49
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18	37,49	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	42,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		46,60
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18		50,31
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18	50,31	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		60,74
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18		98,42
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18	98,42	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.3.8.1.01.01.01.003	DEPRECIACÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018		129,90
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018	129,90	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS MÊS 02/18		132,06
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS MÊS 02/18	132,06	
1.2.3.8.1.01.01.01.004	DEPRECIACÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018		163,14
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018	163,14	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	207,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		221,83
1.2.3.8.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018		309,08
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018	309,08	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		346,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		346,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	346,50	
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	346,50	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADACÃO DE RECEITA		372,23
1.1.9.1.1.01.01.01.001	APROPRIACÃO DE SEGUROS REFERENTE A FEVEREIRO/2018		413,48
3.3.2.3.1.29.01.01.001	APROPRIACÃO DE SEGUROS REFERENTE A FEVEREIRO/2018	413,48	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		457,14
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	457,14	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18		468,67
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18	468,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		582,01
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18		628,88
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18	628,88	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		642,75
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	642,75	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	642,75	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO SUPRIMENTO DE FUNDOS MÊS 11/17.	659,15	
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DEPÓSITO SUPRIMENTO DE FUNDOS MÊS 11/17.		659,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855652 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		903,67
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	903,67	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS		903,67
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855652 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	903,67	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		993,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.371,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855654 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.999,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.999,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.999,20	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.999,20
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855654 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.999,20	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.999,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.493,85	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.493,85
QUINTA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2018		5.631,74	-5.631,74
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,99
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMÓTIVA LTDA		7,56
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		13,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		19,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	19,55	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		40,06
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		48,23
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
3.3.2.2.1.06.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		98,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	116,00	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	116,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		127,38
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		140,67
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	140,67	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	140,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	194,95	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		194,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		266,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		266,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	266,80	
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	266,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		323,85
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		323,85
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,85	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		353,09
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	353,09	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		384,06
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		424,12
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	424,12	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	424,12	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,34
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		675,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.561,47	
SEXTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2018		7.273,36	-7.273,36
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,69
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		12,33
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		29,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		52,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	52,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		414,53
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	414,53	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.181,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.181,78
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.181,78	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855658 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.987,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855658 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.987,92	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.318,19
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.546,04	
SÁBADO, 3 DE MARÇO DE 2018		4.390,76	-4.390,76
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		1.987,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		2.195,38
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38	
SEGUNDA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2018		25.118,97	-25.118,97
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,74
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		13,01
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		13,03
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	26,65	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		26,65
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DIFERENÇA DE COTA PARTE		30,21
2.1.5.1.1.01.01.01.001	DIFERENÇA DE COTA PARTE	30,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		57,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	57,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		211,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,80	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		211,80
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,80	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		220,78
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		356,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	356,20	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		356,20
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	356,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855660 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855660 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.000,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.000,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.000,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.047,40
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.047,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855659 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.252,59
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.252,59
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.252,59	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855659 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.252,59	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.252,59
3.3.2.2.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.252,59	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.649,02
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.655,85
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.624,60	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.624,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.644,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
3.1.1.2.1.03.01.01.006	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
TERÇA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2018		9.103,15	-9.103,15
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,65
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		32,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	32,50	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	264,97	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		264,97
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		564,76
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	564,76	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		663,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.658,99
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.658,99	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		4.880,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.581,93	
QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2018		14.092,67	-14.092,67
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,17	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,68	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	1,04	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,51
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	13,29	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		14,33
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE REFERENTE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DIA 04/03 KAMILA LAYSA	34,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	40,06	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		40,23
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		64,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ARRECADANÇA	68,93	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA		103,13
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		105,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	105,95	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		146,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		203,07
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	203,07	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	207,46	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		208,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855661 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		211,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855661 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	211,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855661 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		356,20
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855661 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	356,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 02/18.		449,92
2.1.1.4.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 02/18.	449,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE EM APURAÇÃO 855662		1.544,96
1.1.3.1.1.01.01.01.006	CHEQUE EM APURAÇÃO 855662	1.544,96	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.561,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855663 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.750,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855663 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.750,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.275,90
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.275,90	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		5.050,05
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.829,04	
QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2018		11.581,74	-11.581,74
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,89
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,79
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		6,01
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	31,41	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		31,41
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		55,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	55,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE MULTA ELEITORAL		76,74
4.9.9.5.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE MULTA ELEITORAL	76,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,71	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,71
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.413,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.909,54
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.909,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		3.602,52
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.602,52	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		4.305,21
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.729,72	
SEXTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2018		27.835,24	-27.835,24
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		49,69
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	62,45	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		62,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		90,99
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		99,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	99,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO		150,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM DEDETIZAÇÃO		150,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	150,00	
3.3.2.3.1.07.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE J S PETROLEO E COMERCIO LTDA44/2018	198,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE J S PETROLEO E COMERCIO LTDA44/2018		198,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		211,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VALOR REFERENTE DIFERENÇA CHS 855498/500	226,29	
1.1.3.1.1.01.01.01.006	VALOR REFERENTE DIFERENÇA CHS 855498/500		226,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		798,77
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		848,46
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	848,46	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	848,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE EM APURAÇÃO 855665		1.120,49
1.1.3.1.1.01.01.01.006	CHEQUE EM APURAÇÃO 855665	1.120,49	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.635,61	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.635,61
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.657,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À WASHINGTON DE SOUZA TABOZA		2.250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A WASHINGTON DE SOUZA TABOZA	2.250,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.084,80
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	3.084,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
3.1.1.2.1.03.01.01.006	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		7.285,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	9.256,17	
SEGUNDA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2018		12.544,21	-12.544,21
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,55
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		23,55

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		53,79
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	116,00	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	116,00	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	124,67	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		124,67
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		177,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	177,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA CIPE MESES 11 E 12/17		232,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	DEBITO EM CONTA CIPE MESES 11 E 12/17	232,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.328,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE EM APURAÇÃO 855667		1.750,00
1.1.3.1.1.01.01.01.006	CHEQUE EM APURAÇÃO 855667	1.750,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.825,68
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.825,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.050,19
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.050,19	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.636,38
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	6.151,77	
TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2018		25.582,82	-25.582,82
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,33
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		46,81
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		90,57

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		121,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	121,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		2.250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	2.250,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.287,97
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRUIÇÕES		3.829,21
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	3.829,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		7.715,40
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	7.715,40	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		9.024,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	11.489,79	
QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2018		29.093,65	-29.093,65
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,95
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,64
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		100,37
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		143,56
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	163,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		210,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	210,85	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		4.490,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONSTRUIÇÕES		5.438,37
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	5.438,37	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		6.871,79
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	6.871,79	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		11.590,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	16.318,37	
QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018		8.885,06	-8.885,06
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		19,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	19,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		23,34
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		59,57
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	200,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		372,58
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	372,58	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		994,65
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.117,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.224,55	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.224,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.750,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.750,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.750,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.750,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL WASHINGTON DE SOUZA TABOZA		2.250,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL WASHINGTON DE SOUZA TABOZA	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEXTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2018		20.268,53	-20.268,53
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ACERTO.	-4,62	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ACERTO.		-4,62
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,27
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,05
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		22,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	22,65	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO MÊS 03/18		53,16
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO LEANDRO MATOS		169,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO TATIANA CANDEIA		169,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		269,91
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	269,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO RENAN DA SILVA		271,73
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41
1.1.9.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41	
8.1.2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO MÊS 03/18		363,92
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		657,79
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO MÊS 03/18	664,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	809,89	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO ALEXANDRE TAVARES		877,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO SHEILA GASPARINI		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO ELIZANGELA SCARDUA		1.438,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO RUTH KAPITZKY		1.638,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855670 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.985,60
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.985,60
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.985,60	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.985,60
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855670 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.985,60	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.985,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA REFERENTE A FÉRIAS		2.200,00
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA REFERENTE A FÉRIAS	2.200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.668,27	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.668,27
3.1.1.2.1.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO MÊS 03/18	5.617,75	
SÁBADO, 17 DE MARÇO DE 2018		5.750,00	-5.750,00
1.1.3.1.1.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.750,00
1.1.3.1.1.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL IVONETE CESARIO RAPOZO		1.750,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.750,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL IVONETE CESARIO RAPOZO	1.750,00	
1.1.3.1.1.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		2.250,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	2.250,00	
SEGUNDA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2018		2.779,59	-2.779,59
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,51
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		47,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		50,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	50,30	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		106,09

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		463,37
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	463,37	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		698,92
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	698,92	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.006,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.390,38	
TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2018		5.100,62	-5.100,62
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,67
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		27,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	27,20	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		559,85
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	559,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		578,90
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	578,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855669 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		692,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS ELÉTRICOS		692,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS DO FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA	692,18	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS DO FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA		692,18
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855669 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	692,18	
3.3.1.1.1.01.01.01.010	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS	692,18	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.489,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.679,82	
QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2018		20.094,43	-20.094,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		16,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	16,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS		69,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS		69,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	69,74	
3.7.1.2.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	69,74	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		130,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	130,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		130,00
3.3.2.2.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	130,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855673 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855673 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855673 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855673 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	300,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.014	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	300,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		334,90
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	334,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.004,89	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.004,89
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.640,97
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.640,97

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.640,97	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.640,97	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.906,97	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.906,97
QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2018		20.900,68	-20.900,68
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,92
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		53,90
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		54,53
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		62,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	62,80	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		275,97
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		681,18
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	681,18	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.602,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		2.000,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	2.000,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	2.043,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855674 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		3.853,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855674 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	3.853,18	
3.1.1.2.1.03.01.01.006	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.553,25	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.553,25

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEXTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2018		4.608,89	-4.608,89
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,98
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		6,85
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		29,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	29,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855672 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		130,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855672 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	130,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	167,63	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		167,63
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		395,61
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	395,61	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		799,59
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		799,59
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	799,59	
3.3.2.3.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	799,59	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		994,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	1.187,02	
SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018		6.299,00	-6.299,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		34,70

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	34,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		60,80
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	60,80	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		110,39
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO À RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR LEANDRO MATTOS		170,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR TATIANA DE OLIVEIRA CANDEIA		170,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855675 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		170,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		170,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		170,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		170,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR LEANDRO MATTOS	170,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR TATIANA DE OLIVEIRA CANDEIA	170,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	170,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		170,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855675 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	170,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	170,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	170,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	170,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR LEANDRO MATTOS		462,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR TATIANA DE OLIVEIRA CANDEIA		462,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		462,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR LEANDRO MATTOS	462,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR TATIANA DE OLIVEIRA CANDEIA	462,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	462,00	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.720,76	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.720,76
TERÇA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2018		3.178,70	-3.178,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		13,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	13,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		14,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	14,40	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	181,28	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		181,28
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		275,97
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		472,21
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	472,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.080,06	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.080,06
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.104,86

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.416,85	
QUARTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2018		13.428,06	-13.428,06
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,66
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	2,33	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		2,33
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,14
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		11,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DIFERENÇA A REGULARIZAR		55,00
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DIFERENÇA A REGULARIZAR	55,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		72,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	72,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	300,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.014	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	300,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 01 - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS		324,62
3.3.1.1.1.01.01.01.096	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 01 - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS	324,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUÁ	475,38	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUÁ		475,38
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		543,47
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	543,47	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855676 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DUBARA CONFECÇÕES LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		745,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855676 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DUBARA CONFECÇÕES LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	745,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.459,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.630,79	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE EM APURAÇÃO 855677		1.985,60
1.1.3.1.1.01.01.01.006	CHEQUE EM APURAÇÃO 855677	1.985,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA		2.700,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	2.700,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.204,91	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.204,91
QUINTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2018		15.405,56	-15.405,56
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		-1,76
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 CRTR13		0,24
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 CRTR13	0,24	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		0,33
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	0,33	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,78
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,91
1.1.3.4.1.01.01.01.003	DEBITO EM CONTA RETENÇÃO PIS COFINS CSSL IR	1,94	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 CRTR13		1,97
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 CRTR13	1,97	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		2,62
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	2,62	
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 CRTR13		4,99
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 CRTR13	4,99	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 CRTR13		5,16
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 CRTR13	5,16	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		6,89
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	6,89	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		6,99
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	6,99	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 CRTR13		24,61
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 CRTR13	24,61	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 CRTR13		39,95
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 CRTR13	39,95	
1.1.3.1.1.01.01.01.001	VALOR TRANSPORTE ELIZANGELA MESES 01 E 04/18		40,80
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		55,89
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	55,89	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		61,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	61,85	
2.1.1.4.1.01.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 03/18.		62,89
3.1.2.2.1.01.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 03/18.	62,89	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 CRTR13		104,88
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 CRTR13	104,88	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA		113,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855686 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855686 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.006	VALOR TRANSPORTE ELIZANGELA MESES 01 E 04/18		140,80
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		146,72
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	146,72	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA		159,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		174,36
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	174,36	
3.1.3.2.1.01.01.01.003	VALOR TRANSPORTE ELIZANGELA MESES 01 E 04/18	181,60	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		444,57

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.01.01.001	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO ELIZANGELA MES 04/18		462,00
1.1.3.1.1.01.01.006	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO ELIZANGELA MES 01/18		462,00
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 CRTR13		499,44
3.1.1.2.1.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 CRTR13	499,44	
2.1.1.4.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 03/18.		503,08
3.1.2.3.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 03/18.	503,08	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	523,24	
2.1.4.1.1.01.01.002	DEBITO EM CONTA RETENÇÃO PIS COFINS CSSL IR	588,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA RETENÇÃO PIS COFINS CSSL IR		590,64
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		698,73
3.1.1.2.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	698,73	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM UNIFORME		745,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME	745,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME		745,00
3.3.2.2.1.15.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM UNIFORME	745,00	
3.3.2.3.1.09.01.001	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO ELIZANGELA MESES 01 E 04/18	924,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		1.278,59
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	1.278,59	
2.1.1.4.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 03/18.		1.320,61
3.1.2.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 03/18.	1.320,61	
2.1.7.9.1.01.01.001	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA	2.125,80	
3.1.1.2.1.01.01.008	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA	2.125,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.318,69	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.318,69
1.1.3.1.1.01.01.001	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA		3.978,59
SEXTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2018		346,82	-346,82
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		346,82

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	346,82	
SÁBADO, 31 DE MARÇO DE 2018		1.022,40	-1.022,40
1.2.3.8.1.01.01.01.007	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018		0,60
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018	0,60	
1.2.3.8.1.01.01.01.010	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018		0,83
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018	0,83	
1.2.3.8.1.01.01.01.004	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018		124,21
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018	124,21	
1.2.3.8.1.01.01.01.003	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018		129,90
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018	129,90	
1.2.3.8.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018		309,08
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018	309,08	
1.1.9.1.1.01.01.01.001	APROPRIACÃO DE SEGUROS REFERENTE A MARÇO/2018		457,78
3.3.2.3.1.29.01.01.001	APROPRIACÃO DE SEGUROS REFERENTE A MARÇO/2018	457,78	
DOMINGO, 1 DE ABRIL DE 2018		4.653,18	-4.653,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
3.1.1.2.1.03.01.01.006	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
SEGUNDA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2018		12.919,96	-12.919,96
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,25	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,25
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		7,35
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	12,55	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		32,75

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		70,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		77,79
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	77,79	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	77,79	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
3.3.2.3.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		113,50
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	113,50	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
3.3.2.3.1.54.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		314,07
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	340,61	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	346,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 03/18.		503,09
2.1.1.4.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 03/18.	503,09	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855680 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855680 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855681 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855681 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.250,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	N/CH 855679 DESPESA A REGULARIZAR		1.737,69
1.1.3.1.1.01.01.01.006	N/CH 855679 DESPESA A REGULARIZAR	1.737,69	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.733,07	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.733,07
TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2018		17.145,72	-17.145,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	2,33	
4.9.9.6.1.01.01.01.099	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		2,33
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,99
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	14,96	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		14,96
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		40,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		53,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	53,10	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MÊS 04/18	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MÊS 04/18		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		98,03
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		139,57
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		442,45
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	442,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		689,66
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	689,66	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		689,66
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	689,66	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		807,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		807,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	807,92	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	807,92	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		888,85
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.200,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.200,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.200,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	N/CH 855683 DESPESA A IDENTIFICAR		1.253,34
1.1.3.1.1.01.01.01.006	N/CH 855683 DESPESA A IDENTIFICAR	1.253,34	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.327,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		1.337,34
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		1.476,91
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.476,91	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.476,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.614,63	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.614,63
QUARTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2018		10.530,40	-10.530,40
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,40
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,26
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		25,90
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		74,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	74,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855684 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855684 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	268,71	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		268,71
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		275,97
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		306,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855684 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPEA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPEA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	500,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPEA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		500,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855684 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	500,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPEA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		840,30
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	840,30	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.200,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855685 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855685 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.250,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.853,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	2.521,49	
QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2018		3.728,72	-3.728,72
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,48
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPEA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		60,50

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	60,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		591,89
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	591,89	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.095,97
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.095,97	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.736,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.776,05	
SEXTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2018		6.943,43	-6.943,43
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,98
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	7,95	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		7,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	10,08	
4.9.9.6.1.01.01.01.099	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		10,08
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,49
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		97,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	97,35	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		114,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		169,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		169,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,90	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,90	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		275,97
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		806,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		806,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	806,40	
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	806,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		880,18
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	880,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		971,56
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	971,56	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.360,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	2.915,31	
SÁBADO, 7 DE ABRIL DE 2018		1.250,00	-1.250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00	
SEGUNDA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2018		4.296,31	-4.296,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,66
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		59,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	59,05	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		61,32
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	119,65	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		119,65
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		695,94
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	695,94	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.333,34
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.333,34	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.774,61
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	2.088,33	
TERÇA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2018		9.542,36	-9.542,36
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,09	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,19
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	39,11	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		39,11
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		42,22
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		67,50
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		112,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL		180,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MEDICINA OCUPACIONAL		180,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL	180,00	
3.3.2.2.1.09.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL	180,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		187,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	187,80	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE		669,99
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM FRETE		669,99

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE	669,99	
3.3.2.3.1.12.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM FRETE	669,99	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		749,93
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		792,15
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	792,15	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	792,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.088,68
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.088,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.675,61	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.675,61
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.721,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	3.266,79	
QUARTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2018		25.297,25	-25.297,25
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,44
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		5,51
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,45
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	12,55	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		12,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	45,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	184,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		184,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		420,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	420,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		420,00
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	420,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		656,72
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	656,72	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855688 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.250,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855688 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.250,00	
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.250,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.375,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.375,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.375,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.375,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.750,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.750,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.750,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.750,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.956,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.970,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À ELIZANGELA SCARDUA		2.250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A ELIZANGELA SCARDUA	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.384,73	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.384,73
QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2018		8.993,08	-8.993,08
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,76
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		134,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	134,35	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		153,48
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		189,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	205,55	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		205,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		420,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	420,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		432,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.375,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.375,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.692,19
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.692,19	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		4.211,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.077,68	
SEXTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2018		3.722,95	-3.722,95
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,59

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	30,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41
1.1.9.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41	
8.1.2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		413,75
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	413,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		885,46
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	885,46	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.203,53
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.241,55	
SEGUNDA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2018		3.523,36	-3.523,36
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,84
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		42,24
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		56,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		68,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	68,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		587,10
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	587,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.105,63
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.105,63	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.586,61
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.761,68	
TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2018		11.946,03	-11.946,03
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,99
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		25,17
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		35,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		48,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	48,35	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	180,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		180,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETEÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICAÇÃO		548,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CERTIFICAÇÃO		548,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICAÇÃO	548,90	
3.3.2.2.1.99.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CERTIFICAÇÃO	548,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		741,04
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	741,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.526,81	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.526,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	N/CH 855679 DESPESA A IDENTIFICAR		1.737,69
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS MÊS 03/18	1.737,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		1.987,92
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.090,09
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		2.195,38
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.223,58	
QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2018		3.476,60	-3.476,60
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	37,25	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		46,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	522,31	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		522,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		707,09
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	707,09	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.070,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.121,64	
QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2018		4.640,74	-4.640,74
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,12
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		73,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	73,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		108,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		773,31
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	773,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.473,36
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.473,36	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.115,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.320,37	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEXTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2018		4.443,78	-4.443,78
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	38,70	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		273,91
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	273,91	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		509,28
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	509,28	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		677,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	821,89	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA		2.250,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA	2.250,00	
SEGUNDA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2018		2.954,74	-2.954,74
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,06
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		31,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	41,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		499,64
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	499,64	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		824,03

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	824,03	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.463,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.499,23	
TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2018		22.006,71	-22.006,71
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
2.1.4.1.1.01.01.01.001	FÉRIAS RUTH KAPITZKY		21,00
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,21
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		53,22
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPEA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		70,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPEA COM MATERIAL VEÍCULO	70,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPEA COM MATERIAL VEÍCULO		70,00
3.3.1.1.1.01.01.01.014	RECONHECIMENTO DE DESPEA COM MATERIAL VEÍCULO	70,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPEA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		82,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPEAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	82,00	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	FÉRIAS RUTH KAPITZKY		216,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		524,33
3.1.3.2.1.01.01.01.003	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	571,20	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		654,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		676,32
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	676,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		725,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		877,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855705 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPEA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPEA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855705 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		1.300,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.336,85
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		1.476,50
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		1.476,52
3.3.2.3.1.09.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	1.591,09	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		1.638,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		2.002,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.029,39	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FÉRIAS RUTH KAPITZKY		2.163,00
2.1.7.9.1.01.01.01.001	FÉRIAS RUTH KAPITZKY	2.400,00	
3.1.1.2.1.01.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	3.434,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.529,53	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.529,53
3.1.1.2.1.01.01.01.002	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	4.554,38	
QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2018		7.200,34	-7.200,34
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		89,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	89,65	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		108,06
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		338,75
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	338,75	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		656,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.016,47	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA FÉRIAS SHEILA GASPARINI		1.733,33
2.1.7.9.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA FÉRIAS SHEILA GASPARINI	1.733,33	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.934,63	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.934,63
QUINTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2018		5.316,04	-5.316,04
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	IR S/ FERIAS RUTH KAPITZKY		21,00
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IR S/ FERIAS RUTH KAPITZKY	21,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	46,60	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		202,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	202,57	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		535,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	607,83	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855699 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855699 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.350,13	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.350,13

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2018		8.272,13	-8.272,13
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,48
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		1,27
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	1,27	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		1,70
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	1,70	
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		6,28
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	6,28	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		8,37
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	8,37	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		10,17
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	10,17	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		13,56
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	13,56	
2.1.4.1.1.01.01.01.003	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		16,06
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		26,70
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	26,70	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		35,60
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	35,60	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		50,21
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	50,21	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		66,95
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	66,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		77,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	77,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		114,19
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		127,16
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	127,16	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		131,81
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	131,81	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	150,00	
4.9.9.6.1.01.01.01.097	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		150,00
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 04/18		169,55
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 04/18	169,55	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		175,74
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	175,74	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		216,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855706 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		260,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		260,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855706 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	260,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS		263,20
3.3.1.1.1.01.01.01.096	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS	263,20	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		276,06
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	276,06	
3.3.2.2.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	276,06	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		506,17
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	506,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUÁ	536,80	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUÁ		536,80
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		627,66
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	627,66	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		836,88
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	836,88	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.170,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.518,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.029,27	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.029,27
SÁBADO, 28 DE ABRIL DE 2018		3.810,11	-3.810,11
2.1.1.4.1.01.01.01.003	FGTS MÊS 04/17		121,21
3.1.2.2.1.01.01.01.002	FGTS MÊS 04/17	121,21	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS MÊS 04/17		918,67
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS MÊS 04/17	918,67	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS MÊS 04/17		2.770,23
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS MÊS 04/17	2.770,23	
SEGUNDA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2018		1.254,63	-1.254,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	15,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		93,08
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	93,08	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE RECEITA NÃO LOCALIZADA	126,51	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE RECEITA NÃO LOCALIZADA		126,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	279,30	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		279,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		296,88
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	296,88	
1.1.9.1.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A ABRIL/2018		443,01
3.3.2.3.1.29.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A ABRIL/2018	443,01	
QUARTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2018		9.962,54	-9.962,54
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,27

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DIFERENÇA A REGULARIZAR	2,34	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DIFERENÇA A REGULARIZAR		2,34
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,70
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,40	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		37,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		47,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		47,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	47,90	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	47,90	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
3.3.2.3.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
3.3.2.3.1.54.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		122,26
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	122,26	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		355,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		392,03
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	392,03	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	392,03	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		451,81

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IVONETE CESARIO RAPOZO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IVONETE CESARIO RAPOZO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	MULTA FGTS ALEXANDRE		1.123,11
3.1.2.3.1.01.01.01.001	MULTA FGTS ALEXANDRE	1.123,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.382,51	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.382,51
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.701,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.232,26	
QUINTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2018		16.710,20	-16.710,20
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	37,65	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,95
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		59,71
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		192,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		192,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	192,90	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	192,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À ELIZANGELA SCARDUA		250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A ELIZANGELA SCARDUA	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA		250,00
3.3.2.1.1.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA	250,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		407,46
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	407,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855697 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		685,60
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM INTERNET DOMINIO		685,60
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DOMINIO	685,60	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DOMINIO		685,60
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855697 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	685,60	
3.3.2.3.1.04.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INTERNET DOMINIO	685,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		847,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		847,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	847,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.014	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	847,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.000,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.000,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.000,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.000,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.000,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.000,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.040,24
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.357,15	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.357,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHS 855695/98		2.478,94
1.1.3.1.1.01.01.01.006	CHS 855695/98	2.478,94	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.481,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	3.704,09	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEXTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2018		7.208,78	-7.208,78
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,08
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		6,45
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		13,67
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		61,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		68,35
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	68,35	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	68,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		74,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	74,10	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		115,73
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		124,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		779,85
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	779,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.223,86
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.223,86
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.223,86	
3.3.2.2.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.223,86	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.376,23
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.376,23	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.084,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	2.339,98	
SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2018		15.982,84	-15.982,84
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		6,56
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGO SALDO SALARIO RESCISÃO ALEXANDRE		16,20

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.001	PAGO SALDO SALARIO RESCISÃO ALEXANDRE		30,36
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		30,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		43,20
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	43,20	
3.1.1.2.1.01.01.002	PAGO SALDO SALARIO RESCISÃO ALEXANDRE	61,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,66	
4.3.3.1.1.39.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,66
4.3.3.1.1.39.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		216,12
2.1.7.9.1.01.01.005	PAGO FÉRIAS RESCISÃO ALEXANDRE	318,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		487,07
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	487,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA FGTS MÊS 04/2018		918,67
2.1.1.4.1.01.01.002	DEBITO EM CONTA FGTS MÊS 04/2018	918,67	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.207,87
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.461,50	
2.1.7.9.1.01.01.001	PAGO FÉRIAS RESCISÃO ALEXANDRE	2.120,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGO SALDO SALARIO RESCISÃO ALEXANDRE		2.452,99
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE EM APURAÇÃO 855698		3.409,33
1.1.3.1.1.01.01.006	CHEQUE EM APURAÇÃO 855698	3.409,33	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	6.986,86	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		6.986,86
TERÇA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2018		5.662,68	-5.662,68
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,36
4.3.3.1.1.39.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		72,25
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	72,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		469,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		502,76
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	502,76	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		672,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	672,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		672,00
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	672,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		889,61
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.021,83
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.021,83	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	1.508,53	
QUARTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2018		5.471,62	-5.471,62
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	55,73	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		55,73
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		75,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	75,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	89,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		89,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		98,18
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		116,19

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		672,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	672,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		863,51
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	863,51	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.125,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.125,00	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.981,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	2.591,08	
QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2018		4.235,11	-4.235,11
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,63
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,82
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		162,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	162,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		176,85
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		176,85
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,85	
3.3.1.1.1.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		177,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		177,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	177,00	
3.3.1.1.1.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	177,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		646,74
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	646,74	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		777,74
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	777,74	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.675,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.940,63	
SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2018		7.383,53	-7.383,53
1.1.3.4.1.01.01.01.003	DÉBITO EM CONTA RETENÇÃO COSIRF MÊS 05/17	3,89	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,93
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		7,12
2.1.4.1.1.01.01.01.002	DÉBITO EM CONTA RETENÇÃO COSIRF MÊS 05/17	13,99	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DÉBITO EM CONTA RETENÇÃO COSIRF MÊS 05/17		17,88
1.1.3.4.1.01.01.01.003	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES 01 E 02/18	21,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		52,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	52,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31
2.1.1.4.1.01.01.01.003	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES 01 E 02/18	112,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES 01 E 02/18		134,23
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		137,98
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS		250,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DO FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS	250,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DO FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS		250,00
3.3.1.1.1.01.01.01.099	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS	250,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41
1.1.9.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41	
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41
1.1.3.4.1.01.01.003	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 09/16.	535,48	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		631,31
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	631,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	927,50	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		927,50
1.1.3.8.1.02.01.004	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 09/16.	1.539,20	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.744,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	1.894,34	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 09/16.		2.074,68
SÁBADO, 12 DE MAIO DE 2018		1.125,00	-1.125,00
1.1.3.1.1.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
3.3.2.1.1.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018		17.764,38	-17.764,38
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,12	
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,44
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
4.3.3.1.1.39.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.3.4.1.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DO FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA	38,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		49,84
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		77,75
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		87,60
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	87,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO		173,31

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA VEICULO		173,31
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	173,31	
3.7.1.2.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	173,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855692 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855695 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855692 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855695 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00	
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	
1.1.3.4.1.01.01.01.003	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 02/18	332,47	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		386,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		600,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		600,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	600,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	600,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS DO FORNECEDOR TEC SOUZA INFORMATICA BRASIL		929,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA WINDOWS		929,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS DO FORNECEDOR TEC SOUZA INFORMATICA BRASIL	929,60	
3.3.1.1.1.01.01.01.017	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS	929,60	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		976,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,30	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.015,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.336,74
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.336,74	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 02/18	1.544,96	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.870,31	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.870,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 02/18		1.877,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	INSS PAGO EM DUPLICIDADE		2.129,72
1.1.3.8.1.02.01.01.004	INSS PAGO EM DUPLICIDADE	2.129,72	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		3.380,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.010,99	
TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2018		10.599,72	-10.599,72
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,73
3.1.3.2.1.01.01.01.003	DESCONTO EM FOLHA VL TRANSP MÊS 05/18		5,97
3.3.2.3.1.09.01.01.001	DESCONTO EM FOLHA VL TRANSP MÊS 05/18		18,48
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO EM FOLHA VL TRANSP MÊS 05/18	24,45	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		26,58
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		36,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	36,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RETENÇÕES 2017		43,93
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÕES 2017	43,93	
1.1.3.4.1.01.01.01.003	FGTS MÊS 01/018	53,99	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		60,75
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		240,86
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS MÊS 01/018	449,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		451,07
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	451,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		462,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	462,00	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FGTS MÊS 01/018		503,91
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		873,89
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.353,59	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIAÇÃO SALARIO MÊS 05/18.		1.663,62
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIAÇÃO SALARIO MÊS 05/18.	1.663,62	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIAÇÃO SALARIO MÊS 05/18		1.670,00
3.1.1.2.1.01.01.01.002	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIAÇÃO SALARIO MÊS 05/18	1.670,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIAÇÃO SALARIO MÊS 05/18		1.908,00
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIAÇÃO SALARIO MÊS 05/18	1.908,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.020,95	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.020,95
QUARTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2018		1.268,66	-1.268,66
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,99
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	12,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		19,63
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		27,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		40,02
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	40,02	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		90,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		124,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		281,36

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	281,36	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		594,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	844,33	
QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2018		1.392,89	-1.392,89
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		3,74
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		21,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	26,95	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
3.3.2.2.1.06.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		174,50
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	174,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		277,84
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	277,84	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		808,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	833,70	
SEXTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2018		10.643,02	-10.643,02
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,51
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		36,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	36,20	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,94
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		117,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PIS MÊS 04/18		121,21
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS MÊS 04/18	121,21	
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		124,18

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00	
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	A SER LANÇADO/RESSARCIDO		550,00
1.1.3.1.1.01.01.01.006	A SER LANÇADO/RESSARCIDO	550,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		654,77
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	654,77	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.573,65
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	1.964,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.806,76	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.806,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA INSS MÊS 04/18		3.409,33
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA INSS MÊS 04/18	3.409,33	
SEGUNDA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2018		2.508,60	-2.508,60
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		3,81
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		9,67
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	18,10	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		388,35

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	388,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		847,85
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	847,85	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.075,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	1.165,30	
TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2018		5.521,34	-5.521,34
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,26
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	16,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		208,82
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	208,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		625,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	626,59	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855694 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		992,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		992,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	992,80	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		992,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855694 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	992,80	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	992,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.052,97	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.052,97
QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2018		3.739,16	-3.739,16
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		11,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	21,80	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,65
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		86,27
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	86,27	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		623,08
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	623,08	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	LICENCIAMENTO VEÍCULO 2018		1.138,43
3.7.1.2.1.01.01.01.001	LICENCIAMENTO VEÍCULO 2018	1.138,43	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.802,21
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.869,58	
QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2018		3.420,64	-3.420,64
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,40
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	9,25	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		239,13
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	239,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		469,14
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	469,14	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		566,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	717,52	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		992,80
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	992,80	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		992,80
3.3.2.2.1.10.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	992,80	
SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2018		9.245,97	-9.245,97
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,17
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,24
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,40
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	34,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		41,94
4.3.3.1.1.39.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		215,96
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	215,96	
2.1.1.4.1.01.01.001	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		415,82
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		570,57
3.1.3.2.1.01.01.003	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18	571,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES		648,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.137,76	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.137,76
3.3.2.3.1.09.01.001	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18	1.386,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		1.476,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		1.476,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		1.581,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		2.129,22
2.1.1.1.1.01.01.001	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18	5.164,32	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2018		5.950,91	-5.950,91
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		43,70
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	43,70	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		62,73
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		159,25
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		390,77
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	390,77	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.313,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES	1.854,38	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.662,06	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.662,06
TERÇA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2018		10.283,16	-10.283,16
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,80
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	26,80	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00	
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		375,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		375,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	375,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		375,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	375,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	375,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		425,29
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	425,29	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		908,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855709 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		992,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855709 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	992,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES		1.276,07
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.696,69
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.696,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE CHEQUES	3.275,51	
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE CHEQUES		3.275,51
QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2018		12.207,97	-12.207,97
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,26
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18		1,39
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18	1,39	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,43
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18		1,85
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18	1,85	
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18		5,48
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18	5,48	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18		7,31
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18	7,31	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18		11,09
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18	11,09	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 05/18		14,78
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 05/18	14,78	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18		29,11
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18	29,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	30,25	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		35,57
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18		38,82
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18	38,82	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18		43,85
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18	43,85	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 05/18		58,47
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 05/18	58,47	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
2.1.1.4.1.01.01.01.003	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 05/18.		107,44
3.1.2.2.1.01.01.01.002	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 05/18.	107,44	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18		115,11
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18	115,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO	125,68	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO		125,68
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE MÊS 05/18		138,63
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE MÊS 05/18	138,63	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18		153,48

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18	153,48	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		177,09
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		177,09
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	177,09	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	177,09	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 05/18		184,84
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 05/18	184,84	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		358,17
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	358,17	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE MÊS 05/18		548,16
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE MÊS 05/18	548,16	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		616,29
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		651,86
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	651,86	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	651,86	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		714,27
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 05/18		730,88
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 05/18	730,88	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 05/18.		755,64
3.1.2.3.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 05/18.	755,64	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	1.074,76	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.304,76	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.304,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.323,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.323,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.323,40	
3.3.2.2.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.323,40	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 05/18.		2.063,32
3.1.2.2.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 05/18.	2.063,32	
QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2018		174,78	-174,78
1.1.9.1.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MAIO/2018		29,53
3.3.2.3.1.29.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MAIO/2018	29,53	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	145,25	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		145,25
SEXTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2018		2.950,96	-2.950,96
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,20
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	12,95	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		35,47
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DIFERENÇA CHEQUE 855647	125,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO		125,68
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DEVOLUÇÃO DIFERENÇA CHEQUE 855647		125,68
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	125,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		180,62
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	180,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		339,97
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		375,44

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	375,44	
3.3.2.3.1.04.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	375,44	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		450,76
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	450,76	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		503,58
3.3.2.3.1.08.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	503,58	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		540,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	541,99	
SEGUNDA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2018		6.750,29	-6.750,29
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,98
1.1.3.4.1.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	1,48	
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,54
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	17,69	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		17,69
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		18,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		23,65
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	23,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		73,84
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO		90,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
3.3.2.3.1.54.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
4.3.3.1.1.39.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		144,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO		150,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM DEDETIZAÇÃO		150,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	150,00	
3.3.2.3.1.07.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	150,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		173,35
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		191,44
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	191,44	
3.3.2.3.1.04.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	191,44	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		253,98
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	253,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO		547,70
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA VEICULO		547,70
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	547,70	
3.7.1.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	547,70	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		617,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	762,08	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.214,54
3.3.2.2.1.07.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.214,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.408,07	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.408,07
TERÇA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2018		3.996,36	-3.996,36
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,68	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,68
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,43

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE CARTEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	DEPÓSITO TAXA DE CARTEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		17,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		18,69
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		47,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		52,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	52,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	N/CH 855711 SALARIO RUTH MÊS 05/18		52,84
2.1.1.1.1.01.01.01.001	N/CH 855711 SALARIO RUTH MÊS 05/18	52,84	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PELA BYTE CONFORME RESPOSTA DO CHAMADO PROCEDER LANÇAMENTO MANUAL	57,64	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	PELA BYTE CONFORME RESPOSTA DO CHAMADO PROCEDER LANÇAMENTO MANUAL		57,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	130,39	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		130,39
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		193,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		383,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		460,48
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	460,48	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.081,73
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.214,54
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.214,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.381,76	
QUARTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2018		8.698,41	-8.698,41
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,68

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.4.1.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	2,12	
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		35,39
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	35,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		37,69
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	46,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA NÃO REGISTRADA PELO SISTEMA BYTE		55,27
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA NÃO REGISTRADA PELO SISTEMA BYTE	55,27	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		153,42
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	153,42	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		160,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	460,44	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		460,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		606,15
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	606,15	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		672,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	672,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		672,00
3.3.1.1.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	672,00	
1.1.3.1.1.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
1.1.3.1.1.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
3.3.2.1.1.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.671,62
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.671,62	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECAÇÃO DE RECEITA		1.786,83
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.984,61	
QUINTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2018		5.220,95	-5.220,95
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,85
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	4,06	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	5,12	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	5,12	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	5,93	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		6,45
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	6,45	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	6,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		7,35
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	7,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	7,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		9,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		13,49
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		13,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	28,37	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	32,58	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	32,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		37,03

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	37,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		39,40
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	42,22	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		49,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		53,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	53,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		61,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	76,74	
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA		107,44
2.1.1.4.1.01.01.01.003	DEBITO EM CONTA	107,44	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		122,28
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		167,94
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	207,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		240,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		489,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		492,69
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	492,69	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	503,58	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA		755,66
2.1.1.4.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA	755,66	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	837,13	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		837,13
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.109,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.478,33	
SEXTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2018		6.099,83	-6.099,83
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,37
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		15,04
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	25,21	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		25,21
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		51,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		74,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	74,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	103,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		103,00
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI152/2018	217,98	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI152/2018		217,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		260,55
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	260,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		672,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	672,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		828,55
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	828,55	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.125,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.308,49
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.486,11	
SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2018		4.885,56	-4.885,56
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,81
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		12,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	52,04	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		52,04
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		138,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	138,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		754,28
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	754,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.472,94
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.472,94	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.135,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.263,28	
TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2018		4.451,44	-4.451,44
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		5,75
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		14,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	22,20	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		68,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		324,31
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	324,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	342,52	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		342,52
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		358,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA		460,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS		460,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA	460,00	
3.3.2.2.1.06.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	460,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		594,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		661,02
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		730,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	730,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	730,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	973,17	
QUARTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2018		7.967,50	-7.967,50
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,19
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		18,09
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	18,09	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		35,47
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	35,47	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		64,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR		66,23
1.1.2.2.1.01.01.01.001	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR	66,23	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		93,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	93,40	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		124,18
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		137,24
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		144,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		178,99
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	178,99	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	537,18	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		537,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.047,77
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.047,77	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.184,60
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.184,60	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.666,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.144,01	
QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2018		3.178,40	-3.178,40
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,96

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,00
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		32,13
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	38,45	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		427,28
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	427,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.021,19
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.021,19	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.156,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.282,24	
SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2018		4.662,20	-4.662,20
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		34,86
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	45,70	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		252,96
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	252,96	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		652,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	759,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO	1.172,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO		1.172,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.332,44
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.332,44	
SEGUNDA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2018		3.171,34	-3.171,34
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	46,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		80,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	110,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		110,64
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		111,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	133,12	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		133,12
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		137,98
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		144,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		694,60
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	694,60	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.604,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.084,17	
TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2018		2.628,33	-2.628,33
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		13,65
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	25,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		281,67
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		281,67
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	281,67	
3.3.2.3.1.49.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	281,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		339,89
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	339,89	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		475,53
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	475,53	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.006,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.019,85	
QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2018		28.308,19	-28.308,19
1.1.3.1.1.01.01.01.001	DIFERENÇA SALARIO MÊS 06/18	0,03	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		27,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		43,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	43,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		62,71
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		144,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		271,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		271,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	271,50	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	271,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		420,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		420,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	420,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	420,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		462,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	462,00	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		513,21
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	513,21	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DESCONTO EM FOLHA MÊS 06/18		562,32
3.1.3.2.1.01.01.01.003	MÊS 06/18	592,48	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA		1.300,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.305,81
3.3.2.3.1.09.01.01.001	MÊS 06/18	1.367,52	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CH 855719		1.483,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA		1.483,23
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18		1.526,00
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18	1.526,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.540,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA		1.587,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CH 855714 RUTH		1.638,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18		1.908,00
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18	1.908,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CH 855719		2.009,47
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA		2.731,88
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA	2.731,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.799,81	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.799,81
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18		4.670,00
3.1.1.2.1.01.01.01.002	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18	4.670,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	MÊS 06/18	8.104,00	
QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018		13.716,03	-13.716,03
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		10,54
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		13,91
2.1.4.1.1.01.01.01.003	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		16,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	25,50	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	76,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,35	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,35
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00	
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855717 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7		130,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		130,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855717 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7	130,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		146,06
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	146,06	
3.3.2.2.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	146,06	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7		200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	200,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7	200,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		381,10
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	381,10	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.119,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.919,42
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.919,42	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.039,10

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.106,66	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.864,95
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.864,95	
SEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2018		4.222,52	-4.222,52
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	41,75	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		81,37
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		118,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		383,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		575,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	575,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.365,95
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.365,95	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.522,21
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.727,56	
SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2018		3.065,88	-3.065,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	28,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		60,80
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	60,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.615,45	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.615,45
TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2018		5.778,41	-5.778,41
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	32,35	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		32,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	183,84	
1.1.3.5.1.02.01.01.002	DESBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		183,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		343,32
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	343,32	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		997,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.030,16	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.995,79	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.995,79
QUARTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2018		2.297,38	-2.297,38
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	26,55	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		216,07
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	216,07	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		594,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	648,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.304,09
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.304,09	
QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2018		15.142,36	-15.142,36
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,40
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 06/18		1,27
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 06/18	1,27	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,22
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 06/18		5,48
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 06/18	5,48	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS MÊS 06/18		9,01
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS MÊS 06/18	9,01	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 06/18		10,17
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 06/18	10,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	22,90	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 06/18		26,71
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 06/18	26,71	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18		43,85
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18	43,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS MÊS 06/18		72,03
3.1.2.9.1.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS MÊS 06/18	72,03	
2.1.1.4.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.		81,04
3.1.2.2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.	81,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 06/18		115,11
3.1.2.9.1.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 06/18	115,11	
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 06/18		127,17
3.1.1.2.1.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 06/18	127,17	
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS MÊS 06/18		189,09
3.1.2.9.1.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS MÊS 06/18	189,09	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		259,22
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	259,22	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO		374,32
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	374,32	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA VEICULO		374,32
3.7.1.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	374,32	
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 06/18		548,16
3.1.1.2.1.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 06/18	548,16	
2.1.1.4.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.		648,32
3.1.2.3.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.	648,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	687,18	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		687,18

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		775,19
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 06/18		900,44
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 06/18	900,44	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	APROPRIANÇA PIS MÊS 06/18.		1.731,05
3.1.2.2.1.01.01.01.001	APROPRIANÇA PIS MÊS 06/18.	1.731,05	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.770,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855721 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.999,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.999,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.999,20	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.999,20
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855721 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.999,20	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.999,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		2.548,25
SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2018		4.371,57	-4.371,57
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,96
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	34,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		46,93
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		193,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		205,65
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	205,65	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		354,69
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		369,55
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	369,55	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.348,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.743,01
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.743,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.965,16	
SÁBADO, 30 DE JUNHO DE 2018		564,62	-564,62
1.2.3.8.1.01.01.01.007	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018		0,60
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018	0,60	
1.2.3.8.1.01.01.01.010	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018		0,83
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018	0,83	
1.2.3.8.1.01.01.01.004	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018		124,21
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018	124,21	
1.2.3.8.1.01.01.01.003	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018		129,90
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018	129,90	
1.2.3.8.1.01.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018		309,08
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIANÇA REFERENTE A JUNHO/2018	309,08	
DOMINGO, 1 DE JULHO DE 2018		382,85	-382,85
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		382,85
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	382,85	
SEGUNDA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2018		622,14	-622,14
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,15
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		0,83
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	9,06	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		9,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	10,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		47,15
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	47,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		140,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	141,49	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		223,12
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	223,12	
TERÇA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2018		6.403,53	-6.403,53
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	1,46	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		7,55
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		7,64
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,97
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	33,95	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		36,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		72,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		73,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
3.3.2.3.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		79,99

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	79,99	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	79,99	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
3.3.2.3.1.54.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855718 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		130,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		130,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	130,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		130,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855718 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	130,00	
3.3.2.2.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	130,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		302,43
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	302,43	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		346,70
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	382,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		876,92
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.072,16
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.072,16	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.770,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.677,97	
QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2018		3.996,92	-3.996,92
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,63
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	13,69	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		13,69

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		25,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	33,30	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		67,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		204,56
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	204,56	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		467,66
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	467,66	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	613,92	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		613,92
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.260,51
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.260,51	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.309,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.403,28	
QUINTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2018		8.712,06	-8.712,06
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,31	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,31
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,85
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		70,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		75,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	75,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA PIS MÊS 06/18.		81,04
2.1.1.4.1.01.01.01.003	DEBITO EM CONTA PIS MÊS 06/18.	81,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		136,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,95	
4.3.3.1.1.39.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		306,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	379,32	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		379,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		407,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		407,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	407,00	
3.3.1.1.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	407,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 06/18.		648,32
2.1.1.4.1.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 06/18.	648,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		689,17
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	689,17	
1.1.3.1.1.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	750,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		750,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.240,41
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.240,41
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.240,41	
3.3.2.2.1.07.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.240,41	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.781,21
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.067,94	
SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2018		5.400,40	-5.400,40
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	2,41	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		2,41

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	45,05	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		73,29
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		77,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		153,42
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	153,42	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	238,33	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		238,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855723 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855723 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855723 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855723 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		460,44
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		460,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		595,11
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	595,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855722 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		750,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		750,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855722 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	750,00	
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	750,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.632,69
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.785,64	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SÁBADO, 7 DE JULHO DE 2018		1.100,00	-1.100,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00	
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
SEGUNDA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2018		13.559,20	-13.559,20
1.1.3.4.1.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,23	
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,39
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		47,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		53,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	53,90	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	68,72	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		68,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		112,76
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		116,97
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		153,42
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	153,42	
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		193,18
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		213,92
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		321,73
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	369,55	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	460,44	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		460,44
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		554,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		600,42
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	600,42	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.157,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.801,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.092,90	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.092,90
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.314,54
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.864,95	
TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2018		4.689,06	-4.689,06
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		8,86
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	9,18	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		9,18
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		167,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	167,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		333,98
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	333,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		409,12
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	409,12	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		947,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.002,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.227,84	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.227,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.428,99
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.428,99	
QUARTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2018		26.302,03	-26.302,03
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		15,13
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		56,07
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	56,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		148,78
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE CONTAS		154,92
3.3.1.1.1.01.01.01.096	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	154,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		281,27
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	281,27	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		318,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		525,82
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	525,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUÁ	645,08	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUÁ		645,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	844,14	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		844,14
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.039,89
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.577,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.291,77
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.291,77	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	BLOQUEIO JUDICIAL TRF		19.836,29

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO JUDICIAL TRF	19.836,29	
QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2018		7.964,20	-7.964,20
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,86
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		14,83
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		32,92
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		76,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	76,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	76,74	
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIDO CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIDO CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		230,13
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	230,13	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		358,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	690,66	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		690,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.041,13
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.041,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.609,17
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.609,17	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.644,65
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.124,06	
SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2018		3.316,32	-3.316,32
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		7,40

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		16,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		49,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	49,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		76,74
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		155,78
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	155,78	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		527,01
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	527,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		900,00
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	900,00	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.557,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.581,42	
SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2018		4.419,88	-4.419,88
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		6,14
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SEM IDENTIFICAÇÃO	26,30	
4.9.9.6.1.01.01.099	SEM IDENTIFICAÇÃO		26,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	29,20	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		32,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		301,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		301,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	301,90	
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	301,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		520,43
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	520,43	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		629,11
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	629,11	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.505,59
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.561,60	
TERÇA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2018		2.979,94	-2.979,94
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,81
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		8,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	37,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		419,82
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	419,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		955,79
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	955,79	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.249,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.259,75	
QUARTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2018		5.494,86	-5.494,86
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,94
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		9,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VALOR NÃO DESCONTADO PELO PROGRAMA REFERENTE A PJ		49,57
2.1.5.1.1.01.01.01.001	VALOR NÃO DESCONTADO PELO PROGRAMA REFERENTE A PJ	49,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE CERTIFICADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	DEPÓSITO TAXA DE CERTIFICADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		95,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	95,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	148,74	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		148,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	178,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		178,31
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		402,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		705,88

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	705,88	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.519,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.820,17
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.820,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.118,12	
QUINTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2018		18.440,64	-18.440,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	37,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VALOR COTA PARTE REPASSADA INDEVIDAMENTE FALLER & PIMENTEL		49,57
2.1.5.1.1.01.01.001	VALOR COTA PARTE REPASSADA INDEVIDAMENTE FALLER & PIMENTEL	49,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		143,80
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	143,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	148,74	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		148,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		306,96
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		321,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	431,50	
3.1.3.2.1.01.01.003	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	464,70	
2.1.1.4.1.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		486,00
1.1.3.1.1.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		900,00
2.1.1.1.1.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		954,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	954,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	995,39	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		995,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 ELIZANGELA SCARDUA		1.156,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 SHEILA GASPARINI		1.300,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	1.372,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 LEANDRO MATTOS		1.489,96
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		1.526,00
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	1.526,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 RUTH KAPITZKY		1.638,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 RENAN BASTIANELLI		2.016,20
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		4.670,00
3.1.1.2.1.01.01.01.002	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	4.670,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	7.150,00	
SEXTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2018		7.629,55	-7.629,55
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	32,50	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		62,69
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		115,78
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		330,51
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		330,51
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	330,51	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	330,51	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		404,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		404,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	404,80	
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	404,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		495,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	495,57	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.000,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.439,17	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.439,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.487,02	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 06/18.		2.309,43
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 06/18.	2.309,43	
SEGUNDA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2018		4.933,98	-4.933,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	16,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		223,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	223,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	654,18	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		654,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	670,87	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		670,87
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855725 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855725 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60	
TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2018		16.651,26	-16.651,26
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,61
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA	7,64	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		18,07
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	24,80	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		255,46
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	255,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		267,31
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		327,80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	327,80	
3.3.1.1.1.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	327,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		335,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		383,70
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		651,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		693,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		693,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	693,00	
3.3.1.1.1.01.01.014	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	693,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	766,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		1.987,92
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.987,92	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		1.987,92
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.006,91	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.006,91
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		2.195,38
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.195,38	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		2.195,38
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.195,38	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		2.195,38
QUARTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2018		2.971,00	-2.971,00
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,20
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,90

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	16,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		214,69
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	214,69	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		297,27
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	644,26	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.904,53	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.904,53
QUINTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2018		2.112,42	-2.112,42
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,15
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	38,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		89,59
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		147,56
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	178,50	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		178,50
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		292,51

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	292,51	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		433,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		724,75
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	724,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	877,71	
SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2018		8.905,84	-8.905,84
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,40
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,78	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,78
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		54,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	54,10	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		160,81
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	160,81	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	290,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		290,95
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		407,91
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		441,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	441,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		441,00
3.3.1.1.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	441,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	482,57	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À ELIZANGELA SCARDUA		750,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A ELIZANGELA SCARDUA	750,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA	750,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA	750,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA		750,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA	750,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA		750,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA		750,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.579,01	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.579,01
SÁBADO, 28 DE JULHO DE 2018		750,00	-750,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA		750,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA	750,00	
SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2018		9.822,29	-9.822,29
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,84
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 07/18		1,27
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 07/18	1,27	
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 07/18		4,69
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 07/18	4,69	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,69
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 07/18		7,94
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 07/18	7,94	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 07/18		10,17

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 07/18	10,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 07/18		26,70
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 07/18	26,70	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 07/18		37,49
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 07/18	37,49	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		44,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	44,70	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18		63,55
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18	63,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		76,74
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI264/2018	86,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI264/2018		86,00
2.1.1.4.1.01.01.01.003	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.		87,23
3.1.2.2.1.01.01.01.002	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.	87,23	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 07/18		98,42
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 07/18	98,42	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 07/18		127,16
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 07/18	127,16	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS MÊS 07/18		166,83
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS MÊS 07/18	166,83	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI196/2018	386,93	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI196/2018		386,93

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 07/18		468,66
3.1.1.2.1.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 07/18	468,66	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		483,86
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	483,86	
2.1.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.		663,91
3.1.2.3.1.01.01.001	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.	663,91	
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 07/18		794,44
3.1.1.2.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 07/18	794,44	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		798,87
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		798,87
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	798,87	
3.3.2.3.1.05.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	798,87	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.244,75
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.367,65	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.367,65
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.451,88	
2.1.1.4.1.01.01.001	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.		1.742,76
3.1.2.2.1.01.01.001	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.	1.742,76	
TERÇA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2018		9.711,46	-9.711,46
1.2.3.8.1.01.01.007	DEPRECIAÇÃO REFERENTE A JULHO/2018		0,60
3.3.3.1.1.01.01.001	DEPRECIAÇÃO REFERENTE A JULHO/2018	0,60	
1.2.3.8.1.01.01.010	DEPRECIAÇÃO REFERENTE A JULHO/2018		0,83
3.3.3.1.1.01.01.001	DEPRECIAÇÃO REFERENTE A JULHO/2018	0,83	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,78
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		5,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,90
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	20,90	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06
1.2.3.8.1.01.01.01.004	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2018		124,21
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2018	124,21	
1.2.3.8.1.01.01.01.003	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2018		129,90
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2018	129,90	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58
1.2.3.8.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2018		309,08
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2018	309,08	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		411,40
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	411,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		891,12
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	891,12	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		953,67
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.234,42	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.300,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.300,00
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 289/2018	1.300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 289/2018		1.300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR289/2018	1.300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR289/2018		1.300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR289/2018	1.300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR289/2018		1.300,00
QUARTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2018		14.176,33	-14.176,33
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	14,11	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		14,11
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		22,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		24,01
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,01	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		37,49
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		57,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	57,20	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		66,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	72,04	
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA292/2018	72,34	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA292/2018		72,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
3.3.2.3.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA PROCESSO 292/2018	79,90	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA PROCESSO 292/2018		79,90
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA292/2018	79,90	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA292/2018		79,90
2.1.1.4.1.01.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA		91,91
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADO DE RECEITA		165,58
2.1.1.1.1.01.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA		209,30

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.1.1.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA	209,30	
3.1.1.2.1.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA	209,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		230,22
2.1.7.9.1.01.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA	318,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		359,44
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA46/2018	359,44	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA46/2018		359,44
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		396,93
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	396,93	
3.3.2.3.1.04.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	396,93	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA46/2018	396,93	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA46/2018		396,93
2.1.7.9.1.01.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA	424,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		626,22
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	626,22	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA A REGULARIZAR		800,00
1.1.3.1.1.01.01.006	DEBITO EM CONTA A REGULARIZAR	800,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA		859,39

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855728 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.300,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855728 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.300,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.553,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.879,06	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.793,99	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.793,99
QUINTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2018		39.602,37	-39.602,37
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,65	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,65
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,74
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		69,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	69,60	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,80
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS		160,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA WINDOWS		160,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS	160,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.017	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS	160,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE LICENÇA WINDOWS DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA PROCESSO 293/2018	160,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE LICENÇA WINDOWS DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA PROCESSO 293/2018		160,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA WINDOWS DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA293/2018	160,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA WINDOWS DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA293/2018		160,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA293/2018	160,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA293/2018		160,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		230,48
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		262,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		320,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		320,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	320,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	320,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA PROCESSO 293/2018	320,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA PROCESSO 293/2018		320,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA293/2018	320,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA293/2018		320,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA293/2018	320,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA293/2018		320,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855727 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		441,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855727 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	441,00	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		514,27
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		836,76
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	836,76	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855727 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855727 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.125,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.149,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.510,78	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		4.927,72
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS295/2018	4.927,72	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS295/2018		4.927,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.124,98	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.124,98
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.441,99
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.441,99	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.441,99	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO 295/2018	5.441,99	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS295/2018	5.441,99	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO 295/2018		5.441,99
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS295/2018		5.441,99
SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2018		5.150,95	-5.150,95
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,64
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	3,09	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		3,09
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		12,81
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		14,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	42,80	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	309,45	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		309,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		347,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA A REGULARIZAR		347,40
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DEBITO EM CONTA A REGULARIZAR	347,40	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		347,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	347,40	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	347,40	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 296/2018	347,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 296/2018		347,40

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR296/2018	347,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR296/2018		347,40
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR296/2018	347,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR296/2018		347,40
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		446,19
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		523,13
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	523,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO MÊS 08/18		618,40
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO MÊS 08/18	618,40	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.004,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.569,68	
SEGUNDA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2018		7.885,23	-7.885,23
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		5,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	5,55	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		5,80
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		6,52
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI286/2018	10,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI286/2018		10,00
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	19,29	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		19,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI223/2018	25,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI223/2018		25,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		62,57
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA298/2018	62,57	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA298/2018		62,57
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		69,09

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	69,09	
3.3.2.3.1.04.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	69,09	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA PROCESSO 298/2018	69,09	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA PROCESSO 298/2018		69,09
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA298/2018	69,09	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA298/2018		69,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		98,38
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	98,38	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		288,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	295,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	420,72	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		420,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	625,00	
3.3.2.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		625,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.209,43
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.209,43
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.209,43	
3.3.2.2.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.209,43	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK PROCESSO 299/2018	1.209,43	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK PROCESSO 299/2018		1.209,43
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK299/2018	1.209,43	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK299/2018		1.209,43
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK299/2018	1.209,43	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK299/2018		1.209,43
TERÇA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2018		4.510,06	-4.510,06
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,50

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	25,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		28,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		137,98
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		143,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		410,95
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	410,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA		462,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA	462,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 08/18		663,91
2.1.1.4.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 07/18.	663,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		692,67
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	692,67	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.714,90
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.078,41	
QUARTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2018		9.154,59	-9.154,59
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,09
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	7,48	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		7,48
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		67,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	67,65	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		129,59
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		140,39
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		215,83
3.3.1.1.1.01.01.01.096	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	215,83	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,16
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUÁ	584,17	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUÁ		584,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.161,79
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.161,79	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.665,57
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		3.133,92
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.133,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.486,20	
QUINTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2018		13.737,44	-13.737,44
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,86
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		8,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		49,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	49,80	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS		231,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		231,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS GRÁFICOS		231,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	231,23	
3.3.2.3.1.48.01.01.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	231,23	
3.3.2.3.1.48.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	231,23	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	231,23	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		231,23
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	231,23	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	231,23	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		231,23
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		231,23
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	231,23	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		231,23
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,16
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		546,56
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	546,56	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	970,02	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		970,02
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.117,27
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.640,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		1.782,48
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		1.782,48
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.782,48	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.782,48	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	1.782,48	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		1.782,48

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	1.782,48	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		1.782,48
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	1.782,48	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		1.782,48
SEXTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2018		6.169,54	-6.169,54
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		11,07
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		15,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA PROCESSO 301/2018	35,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA PROCESSO 301/2018		35,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA301/2018	35,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA301/2018		35,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA301/2018	35,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA301/2018		35,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		40,67
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		202,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	202,50	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE NORIVAL FERREIRA37/2018	275,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ADEMAR MOREIRA LOBATO37/2018	275,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE NORIVAL FERREIRA37/2018		275,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ADEMAR MOREIRA LOBATO37/2018		275,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DE NORIVAL FERREIRA37/2018	275,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DE ADEMAR MOREIRA LOBATO37/2018	275,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DE ADEMAR MOREIRA LOBATO37/2018		275,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DE NORIVAL FERREIRA37/2018		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		586,95
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	586,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.039,18
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.039,18	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.693,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.761,29	
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2018		6.813,40	-6.813,40
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,85
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	30,65	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA18/2018	49,08	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA18/2018		49,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA18/2018	54,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA18/2018		54,20
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		65,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		548,74
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	548,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		621,83
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		621,83
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	621,83	
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	621,83	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE MS DATA PROCESSO 302/2018	621,83	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE MS DATA PROCESSO 302/2018		621,83
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE MS DATA302/2018	621,83	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE MS DATA302/2018		621,83
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE MS DATA302/2018	621,83	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE MS DATA302/2018		621,83
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		830,41
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	830,41	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.856,45

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.980,46	
TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2018		3.278,77	-3.278,77
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,18
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		17,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	25,90	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA		500,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA	500,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		506,04
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	506,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		537,72
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	537,72	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.305,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.518,49	
QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2018		8.510,73	-8.510,73
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR LIBERTY CARTUCHOS LTDA	13,31	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		19,59
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,83

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	46,50	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		89,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	173,87	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		173,87
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME PROCESSO 303/2018	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME PROCESSO 303/2018		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME303/2018	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME303/2018		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME303/2018	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME303/2018		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		309,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	309,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	309,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA PROCESSO 305/2018	309,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA PROCESSO 305/2018		309,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA305/2018	309,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA305/2018		309,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA305/2018	309,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA305/2018		309,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		322,31

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		498,17
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	498,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		630,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		630,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	630,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	630,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE R2 COMPUTADORES PROCESSO 304/2018	630,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE R2 COMPUTADORES PROCESSO 304/2018		630,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE R2 COMPUTADORES 304/2018	630,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE R2 COMPUTADORES 304/2018		630,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE R2 COMPUTADORES 304/2018	630,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE R2 COMPUTADORES 304/2018		630,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.363,42
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.494,88	
QUINTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2018		3.205,26	-3.205,26
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		14,44
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	19,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		51,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		171,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		171,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	171,00	
3.3.2.3.1.54.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	171,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO PROCESSO 307/2018	171,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO PROCESSO 307/2018		171,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO307/2018	171,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO307/2018		171,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO307/2018	171,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO307/2018		171,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		390,68
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	390,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		679,00
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	679,00	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.088,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.172,32	
SEXTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2018		8.152,32	-8.152,32
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		11,62
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		17,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	19,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 88734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LORRAINE MAURI QUIUQUI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A LORRAINE MAURI QUIUQUI	125,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À LORRAINE MAURI QUIUQUI		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 88734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LORRAINE MAURI QUIUQUI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE LORRAINE MAURI QUIUQUI	125,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE LORRAINE MAURI QUIUQUI		125,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE LORRAINE MAURI QUIUQUI	125,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE LORRAINE MAURI QUIUQUI		125,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE LORRAINE MAURI QUIUQUI	125,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE LORRAINE MAURI QUIUQUI		125,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		230,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		250,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	250,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI PROCESSO 308/2018	250,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI PROCESSO 308/2018		250,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI308/2018	250,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI308/2018		250,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI308/2018	250,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI308/2018		250,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		279,99
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	279,99	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		760,19
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.770,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.100,08
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.100,08	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.720,94	
SEGUNDA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2018		21.784,30	-21.784,30
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,78
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	33,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL LORRAINE MAURI QUIUQUI		125,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL LORRAINE MAURI QUIUQUI	125,00	
3.3.2.1.1.01.01.01.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		330,96
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	330,96	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		413,94
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		431,60
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO ELIZANGELA		562,32
3.1.3.2.1.01.01.01.003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/18.	666,96	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	919,72	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		919,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,19	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO ELIZANGELA		1.067,42
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO SHEILA		1.300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO LEANDRO		1.462,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO LORRAINE		1.462,70
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018		1.526,00
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018	1.526,00	
1.1.3.1.1.01.01.01.001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO ELIZANGELA		1.580,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO RUTH		1.638,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018		1.908,00
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018	1.908,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO RENAN		1.988,94
3.3.2.3.1.09.01.01.001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/18.	2.291,52	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018		4.670,00
3.1.1.2.1.01.01.01.002	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018	4.670,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO ELIZANGELA	8.104,00	
TERÇA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2018		2.236,12	-2.236,12
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,10	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		23,34
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		56,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO	81,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO		81,31

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		239,95
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	239,95	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		240,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		637,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		867,01
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	867,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	960,01	
QUARTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2018		5.771,04	-5.771,04
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		3,44
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		25,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		44,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	44,65	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		111,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855736 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855736 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855736 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855736 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		303,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		555,18
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	555,18	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.399,92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.658,98
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.658,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.578,56	
QUINTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2018		3.718,77	-3.718,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,80	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		17,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		30,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		290,83
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	290,83	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		323,33
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	323,33	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		323,33
3.3.2.3.1.49.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	323,33	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL PROCESSO 311/2018	323,33	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL PROCESSO 311/2018		323,33
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL311/2018	323,33	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL311/2018		323,33
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL311/2018	323,33	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL311/2018		323,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		745,43
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	745,43	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		825,10

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	872,75	
SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2018		8.156,62	-8.156,62
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		17,33
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.3.4.1.01.01.002	INSS 07/18	30,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	45,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE PIS MÊS 07/18.		87,23
2.1.1.4.1.01.01.003	DEBITO EM CONTA REFERENTE PIS MÊS 07/18.	87,23	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		174,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		174,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		184,13
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	184,13	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		187,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855737 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		323,33
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855737 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	323,33	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		342,13
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA312/2018	342,13	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA312/2018		342,13
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		359,46
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	359,46	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	359,46	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA PROCESSO 312/2018	359,46	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA PROCESSO 312/2018		359,46
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA312/2018	359,46	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA312/2018		359,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	552,61	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS 07/18	2.320,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	INSS 07/18		2.351,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.641,73	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.641,73
SEGUNDA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2018		2.699,68	-2.699,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		13,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	13,00	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		34,49
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		128,63
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	128,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		147,70
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	147,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		324,41
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		330,51
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA315/2018	330,51	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA315/2018		330,51
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		365,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	365,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	365,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA PROCESSO 315/2018	365,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA PROCESSO 315/2018		365,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA315/2018	365,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA315/2018		365,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	443,22	
TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2018		4.773,75	-4.773,75
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,81	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,02
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	2,97	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		6,42
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		6,52
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	6,52	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		11,62
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	33,94	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	34,49	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		35,30
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	37,49	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	37,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		40,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		173,96
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	173,96	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		502,94
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	514,27	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	522,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		548,21
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.223,78	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.223,78
QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2018		18.919,83	-18.919,83
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		0,02
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,74	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,04
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	17,33	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		18,07
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		20,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		51,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	51,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		57,22
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,22	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,76	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	171,68	
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		171,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		224,41
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	224,41	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		267,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		267,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	267,00	
3.3.1.1.1.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	267,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA PROCESSO 322/2018	267,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA PROCESSO 322/2018		267,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA322/2018	267,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA322/2018		267,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA322/2018	267,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA322/2018		267,00
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.473,41
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.494,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855739 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.958,40
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.958,40
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.958,40	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.958,40
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855739 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.958,40	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.958,40	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 321/2018	1.958,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 321/2018		1.958,40
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR321/2018	1.958,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR321/2018		1.958,40
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR321/2018	1.958,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR321/2018		1.958,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.740,54	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.740,54
QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2018		1.627,50	-1.627,50
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,96

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		19,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	20,35	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		46,99
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		143,40
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	143,40	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		361,42
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	430,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	945,13	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		945,13
SEXTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2018		8.980,92	-8.980,92
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 08/18		1,27
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 08/18	1,27	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		3,32
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 08/18		5,48
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 08/18	5,48	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 08/18		9,01
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 08/18	9,01	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 08/18		10,17
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 08/18	10,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	15,70	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		18,49
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 08/18		26,71
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 08/18	26,71	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 08/18		43,85
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 08/18	43,85	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 08/18		72,03
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 08/18	72,03	
2.1.1.4.1.01.01.01.003	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 08/18.		81,04
3.1.2.2.1.01.01.01.002	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 08/18.	81,04	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 08/18		115,11
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 08/18	115,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		157,51
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	157,51	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS MÊS 08/18		189,09
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS MÊS 08/18	189,09	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	238,19	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		238,19
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME		300,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		450,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	472,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		537,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		537,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	537,60	
3.3.1.1.1.01.01.01.014	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	537,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEÍCULO DE CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA PROCESSO 324	537,60	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEÍCULO DE CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA PROCESSO 324		537,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL VEÍCULO DE CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA324	537,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL VEÍCULO DE CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA324		537,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO DE CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA324	537,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO DE CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA324		537,60
2.1.1.4.1.01.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 08/18.		648,32
3.1.2.3.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 08/18.	648,32	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 08/18		675,33
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 08/18	675,33	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 08/18		900,44
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 08/18	900,44	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 08/18.		1.731,05
3.1.2.2.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 08/18.	1.731,05	
SÁBADO, 1 DE SETEMBRO DE 2018		530,44	-530,44
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	530,44	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		530,44
SEGUNDA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2018		4.559,85	-4.559,85
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	2,20	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		2,20
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		5,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	5,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	7,05	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		7,05
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMÓTIVA LTDA		7,56
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		8,37
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		36,79

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA326/2018	72,34	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA326/2018		72,34
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
3.3.2.3.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA PROCESSO 326/2018	79,90	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA PROCESSO 326/2018		79,90
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA326/2018	79,90	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA326/2018		79,90
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		80,26
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA327/2018	80,26	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA327/2018		80,26
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		88,63
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	88,63	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	88,63	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA PROCESSO 327/2018	88,63	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA PROCESSO 327/2018		88,63
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA327/2018	88,63	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA327/2018		88,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		251,83
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	251,83	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		352,68
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA46/2018	352,68	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA46/2018		352,68
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		389,47

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	389,47	
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	389,47	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SÁ46/2018	389,47	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SÁ46/2018		389,47
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		396,60
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA	396,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA	396,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA		396,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA		396,60
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		700,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	755,61	
TERÇA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2018		13.366,54	-13.366,54
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,30
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		7,28
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	17,40	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		17,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	21,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		260,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	260,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		260,00
3.3.2.2.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	260,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE PROCESSO 328/2018	260,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE PROCESSO 328/2018		260,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE328/2018	260,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE328/2018		260,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE328/2018	260,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE328/2018		260,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		313,60
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	313,60	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		998,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.338,52	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO REFERENTE CHEQUE 855698	3.409,31	
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DEVOLUÇÃO REFERENTE CHEQUE 855698		3.409,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		3.689,57
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.689,57	
QUARTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2018		21.453,15	-21.453,15
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,21	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,21
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,61
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DO FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA	12,60	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,94

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		50,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	50,90	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		74,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DIFERENÇA ANUIDADE PAGA N/DATA - INCLUSÃO MULTA	80,29	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	DIFERENÇA ANUIDADE PAGA N/DATA - INCLUSÃO MULTA		80,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
3.3.2.3.1.54.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO PROCESSO 332/2018	116,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO PROCESSO 332/2018		116,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO332/2018	116,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO332/2018		116,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO332/2018	116,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO332/2018		116,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855742 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855742 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA		191,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA		191,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA	191,20	
3.3.1.1.1.01.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA	191,20	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA PROCESSO 333/2018	191,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA PROCESSO 333/2018		191,20
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA333/2018	191,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA333/2018		191,20
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA333/2018	191,20	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA333/2018		191,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855742 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	200,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855742 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	200,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	200,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI PROCESSO 329/2018	200,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI329/2018	200,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI PROCESSO 329/2018		200,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI329/2018		200,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI329/2018	200,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI329/2018		200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		253,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,30	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		253,30
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,30	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA PROCESSO 353/2018	253,30	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA PROCESSO 353/2018		253,30
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA353/2018	253,30	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA353/2018		253,30
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA353/2018	253,30	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA353/2018		253,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE NORIVAL FERREIRA37/2018	275,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE NORIVAL FERREIRA37/2018		275,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		275,96
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		282,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	282,60	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	282,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA PROCESSO 333/2018	282,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA PROCESSO 333/2018		282,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA333/2018	282,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA333/2018		282,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA333/2018	282,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA333/2018		282,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		295,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	363,55	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		363,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		498,19
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	498,19	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE 855743		537,60
1.1.3.1.1.01.01.01.006	CHEQUE 855743	537,60	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		626,70
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	626,70	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		626,70
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	626,70	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA PROCESSO 353/2018	626,70	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA PROCESSO 353/2018		626,70
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA353/2018	626,70	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA353/2018		626,70
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA353/2018	626,70	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE INFOPEL COMERCIAL LTDA353/2018		626,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 07/18.		648,32
2.1.1.4.1.01.01.01.002	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 08/18	648,32	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		951,67
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.219,82
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.219,82
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.219,82	
3.3.2.2.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.219,82	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK PROCESSO 330/2018	1.219,82	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK PROCESSO 330/2018		1.219,82
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK330/2018	1.219,82	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK330/2018		1.219,82
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK330/2018	1.219,82	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK330/2018		1.219,82
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.770,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.185,03	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
QUINTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2018		3.227,76	-3.227,76
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,52	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,52
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		11,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	21,80	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		24,20
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		72,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	INSCRIÇÃO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	INSCRIÇÃO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		232,91
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	232,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855744 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		253,30
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855744 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	253,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		478,91
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	478,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855744 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		626,70
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855744 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	626,70	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.329,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.437,00	
SEXTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2018		1.100,00	-1.100,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DE NORIVAL FERREIRA37/2018	275,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DE ADEMAR MOREIRA LOBATO37/2018	275,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DE NORIVAL FERREIRA37/2018		275,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DE ADEMAR MOREIRA LOBATO37/2018		275,00
SEGUNDA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2018		13.289,35	-13.289,35
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,15
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	5,43	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		5,43
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCLSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		20,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL		25,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MEDICINA OCUPACIONAL		25,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL	25,00	
3.3.2.2.1.09.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL	25,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MEDICINA OCUPACIONAL DE CIP PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA ME PROCESSO 334/2018	25,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MEDICINA OCUPACIONAL DE CIP PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA ME PROCESSO 334/2018		25,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICINA OCUPACIONAL DE CIP PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA ME334/2018	25,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICINA OCUPACIONAL DE CIP PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA ME334/2018		25,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL DE CIP PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA ME334/2018	25,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL DE CIP PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA ME334/2018		25,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA PROCESSO 335/2018	35,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA PROCESSO 335/2018		35,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA335/2018	35,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA335/2018		35,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA335/2018	35,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA335/2018		35,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		130,54
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		163,41
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		200,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA		232,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA		232,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA	232,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA	232,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA PROCESSO 338/2018	232,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA PROCESSO 338/2018		232,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA338/2018	232,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA338/2018		232,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA338/2018	232,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA338/2018		232,00
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		288,16
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		338,08
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA337/2018	338,08	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA337/2018		338,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		358,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	358,20	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	358,20	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA PROCESSO 337/2018	358,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA PROCESSO 337/2018		358,20
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA337/2018	358,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA337/2018		358,20
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		472,09

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		611,60
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	611,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		681,74
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	681,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		953,98
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	953,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO CHEQUE 855695/698	1.081,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO CHEQUE 855695/698	1.397,94	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.731,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE 855745 A REGULARIZAR		2.264,16
1.1.3.1.1.01.01.01.006	CHEQUE 855745 A REGULARIZAR	2.264,16	
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DEVOLUÇÃO CHEQUE 855695/698		2.478,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.862,62	
TERÇA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2018		10.833,01	-10.833,01
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DIFERENÇA SOBRE DEPÓSITO CONTA CORRENTE	6,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	DIFERENÇA SOBRE DEPÓSITO CONTA CORRENTE		6,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		25,52
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		36,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	36,60	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		138,39
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		331,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	500,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		500,00
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI PROCESSO 339/2018	500,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI PROCESSO 339/2018		500,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI339/2018	500,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI339/2018		500,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI339/2018	500,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI339/2018		500,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.109,49
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.109,49	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.520,41
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.520,41	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.093,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.660,50	
QUARTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2018		17.962,40	-17.962,40
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,86
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	56,15	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		77,80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		80,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DO FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS		138,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS		138,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DO FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS	138,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.099	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS	138,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DE JOSE GOMES DOS ANJOS PROCESSO 354/2018	138,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DE JOSE GOMES DOS ANJOS PROCESSO 354/2018		138,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DE JOSE GOMES DOS ANJOS354/2018	138,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DE JOSE GOMES DOS ANJOS354/2018		138,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DE JOSE GOMES DOS ANJOS354/2018	138,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DE JOSE GOMES DOS ANJOS354/2018		138,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		220,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 85746 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 85746 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 85748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		500,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À ELIZANGELA SCARDUA		500,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A ELIZANGELA SCARDUA	500,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 85748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	500,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA	500,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA		500,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA	500,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA		500,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA	500,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE ELIZANGELA SCARDUA		500,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		872,70

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	872,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		899,45
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		899,45
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	899,45	
3.3.2.3.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	899,45	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PROCESSO 340/2018	899,45	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PROCESSO 340/2018		899,45
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS340/2018	899,45	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS340/2018		899,45
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS340/2018	899,45	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS340/2018		899,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO DO FORNECEDOR MARCELO GOMES DE OLIVEIRA		980,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO DO FORNECEDOR MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	980,00	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		980,00
3.3.1.1.1.01.01.01.014	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	980,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEÍCULO DE MARCELO GOMES DE OLIVEIRA PROCESSO 340/A	980,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEÍCULO DE MARCELO GOMES DE OLIVEIRA PROCESSO 340/A		980,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL VEÍCULO DE MARCELO GOMES DE OLIVEIRA340/A	980,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO DE MARCELO GOMES DE OLIVEIRA340/A	980,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL VEÍCULO DE MARCELO GOMES DE OLIVEIRA340/A		980,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO DE MARCELO GOMES DE OLIVEIRA340/A		980,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.489,30	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.489,30
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.128,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.618,69	
QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2018		5.369,50	-5.369,50
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,53

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		5,19
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	27,35	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		49,90
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	49,90	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	49,90	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		49,90
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	49,90	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		49,90
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90
3.3.2.3.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		79,90
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	79,90	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		79,90
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		220,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		488,54
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	488,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO	1.024,10	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO		1.024,10
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.129,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		1.465,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.974,16
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.974,16	
SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2018		2.951,60	-2.951,60
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		31,90

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		51,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	51,25	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		491,80
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	491,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		932,75
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	932,75	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.388,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.475,80	
SEGUNDA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2018		2.245,98	-2.245,98
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		7,11
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		14,97
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	21,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIDO CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIDO CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		344,04
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	344,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		757,55
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	757,55	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.010,27
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.032,35	
TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2018		44.322,97	-44.322,97
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,61
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,73
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		13,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	REFERENTE A TAXA DE REATIVAÇÃO ENVIADA		30,21

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.5.1.1.01.01.001	REFERENTE A TAXA DE REATIVAÇÃO ENVIADA	30,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	47,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	136,26	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,31
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		288,16
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		419,39
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	419,39	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETEÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		595,41
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DIFERENÇA A REGULARIZAR		777,47
1.1.3.1.1.01.01.01.006	DIFERENÇA A REGULARIZAR	777,47	
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		777,47
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS341/2018		777,47
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS341/2018	777,47	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS341/2018		777,47
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS341/2018	777,47	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		842,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		1.349,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.676,35	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.676,35
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855747 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		4.927,72
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		4.927,72
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855747 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	4.927,72	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS341/2018	5.568,93	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS341/2018		5.568,93
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		6.164,34
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	6.164,34	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	6.164,34	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO 341/2018	6.164,34	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO 341/2018		6.164,34
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS341/2018	6.164,34	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS341/2018		6.164,34
QUARTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2018		2.505,26	-2.505,26
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		11,27
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		29,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	33,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855741 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		260,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855741 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	260,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		417,46
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	417,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		541,22
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	541,22	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.065,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.252,63	
QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2018		3.261,94	-3.261,94
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		3,58
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		35,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	35,80	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,52
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO		90,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		220,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		499,11
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	499,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.051,06
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.051,06	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.141,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.497,66	
SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2018		1.853,52	-1.853,52
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		8,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	8,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	104,64	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		104,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		137,91
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	137,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ADEMAR MOREIRA LOBATO37/2018	275,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ADEMAR MOREIRA LOBATO37/2018		275,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	413,81	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		413,81
SEGUNDA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2018		29.061,56	-29.061,56
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,21
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		21,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	25,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		131,40
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	131,40	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		353,19
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	394,31	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	DESCONTO INSS		562,32
3.1.3.2.1.01.01.01.003	AUXILIO TRANSPORTE MÊS 09/18.	593,26	
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		611,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855749 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CONFECÇÃO 3 IRMÃS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.054,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM UNIFORME		1.054,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME	1.054,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME		1.054,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855749 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CONFECÇÃO 3 IRMÃS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.054,00	
3.3.2.2.1.15.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM UNIFORME	1.054,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE CONFECÇÃO 3 IRMÃS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME PROCESSO 343/2018	1.054,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE CONFECÇÃO 3 IRMÃS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME PROCESSO 343/2018		1.054,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A UNIFORME DE CONFECÇÃO 3 IRMÃS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME343/2018	1.054,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A UNIFORME DE CONFECÇÃO 3 IRMÃS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME343/2018		1.054,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME DE CONFECÇÃO 3 IRMÃS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME343/2018	1.054,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME DE CONFECÇÃO 3 IRMÃS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME343/2018		1.054,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO SHEILA GASPARINI		1.300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO ELIZANGELA SCARDUA		1.438,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO LEANDRO MATOS		1.483,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO LORRAINE MAURI		1.483,39
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18		1.526,00
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18	1.526,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO RUTH KAPITZKY		1.638,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/18.	1.829,52	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18		1.908,00
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18	1.908,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO RENAN DA SILVA		2.009,61
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.555,22	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.555,22
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18		4.670,00
3.1.1.2.1.01.01.01.002	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18	4.670,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO	8.104,00	
TERÇA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2018		3.701,28	-3.701,28
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		11,33
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,22
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	40,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	92,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		92,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		193,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		327,01
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	327,01	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		707,50
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	981,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.260,77	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.260,77
QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2018		1.244,28	-1.244,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	16,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		177,90
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	177,90	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		204,99
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		220,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		427,99
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	427,99	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	533,83	
QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018		28.336,34	-28.336,34
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,87
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	21,25	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		276,12
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	276,12	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		288,16
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		646,53
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	975,02	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855755 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855751 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855752 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		999,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	999,60	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		999,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855755 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855751 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855752 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	999,60	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI PROCESSO 34/2018	999,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 350/2018	999,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 351/2018	999,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI PROCESSO 34/2018		999,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 350/2018		999,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR PROCESSO 351/2018		999,60

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR350/2018	999,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI34/2018	999,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR351/2018	999,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR350/2018		999,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI34/2018		999,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI34/2018	999,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR350/2018	999,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR351/2018		999,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR351/2018	999,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI34/2018		999,60
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR350/2018		999,60
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DE ESTAGIARIOS CRTR351/2018		999,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855751 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.125,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855751 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.125,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.446,15	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.446,15
SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2018		11.160,69	-11.160,69
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,37
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18		1,27

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18	1,27	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,05
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18		5,48
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18	5,48	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		9,01
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	9,01	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18		10,17
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18	10,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	25,45	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18		26,71
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18	26,71	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		43,85
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	43,85	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		72,03
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	72,03	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
2.1.1.4.1.01.01.01.003	FGTS MÊS 09/18		81,04
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS MÊS 09/18	81,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18		115,11
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 09/18	115,11	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 MÊS 09/18		127,17
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 MÊS 09/18	127,17	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		189,09
3.1.2.9.1.01.01.01.099	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	189,09	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		225,64
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	225,64	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		267,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		267,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	267,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	267,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA	267,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA		267,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA	267,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA		267,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA	267,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE LIBERTY CARTUCHOS LTDA		267,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		275,96
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME		300,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		326,69
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 MÊS 09/18		548,16
3.1.1.2.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 MÊS 09/18	548,16	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS MÊS 09/18		648,32
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS MÊS 09/18	648,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		677,11
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		900,44
3.1.1.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	900,44	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 09/18.		1.731,05
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS MÊS 09/18	1.731,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.400,28	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.400,28
SEGUNDA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2018		33.630,22	-33.630,22
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	12,55	
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		50,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		57,86
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,86	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	72,34	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		72,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		77,83
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	77,83	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90	
2.1.1.4.1.01.01.01.003	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		90,45
3.1.2.2.1.01.01.01.002	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	90,45	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	90,45	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		90,45
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	90,45	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		90,45
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	90,45	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		90,45
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		91,15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	100,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		100,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		161,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	173,62	
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		173,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	233,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		396,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA	396,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFOPEL COMERCIAL LTDA		396,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		480,33
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	480,33	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		480,33
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	530,44	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		530,44
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	530,44	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	530,44	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		530,44
2.1.1.4.1.01.01.01.001	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		637,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	690,34	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		690,34
2.1.1.4.1.01.01.01.002	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		760,88
3.1.2.3.1.01.01.01.001	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	760,88	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	760,88	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		760,88
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	760,88	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		760,88

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		873,44
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	873,44	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		873,44
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		964,59
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	964,59	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	964,59	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	964,59	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		964,59
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	964,59	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		964,59
2.1.1.4.1.01.01.01.001	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		1.899,63
3.1.2.2.1.01.01.01.001	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	1.899,63	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	1.899,63	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		1.899,63
3.1.1.2.1.01.01.01.001	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	4.375,94	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	4.375,94	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		4.375,94
3.1.1.2.1.01.01.01.002	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	4.670,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	4.670,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		4.670,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		8.408,28
TERÇA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2018		3.028,08	-3.028,08
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,74
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	90,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		90,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		279,19
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	279,19	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		722,45
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	722,45	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		722,45
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		996,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.833,73	
QUARTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2018		6.262,73	-6.262,73
1.1.1.1.1.50.08.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,63
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,63	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,56
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	2,83	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		2,83
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		4,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		45,19
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	45,19	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		45,19
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	49,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		50,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	50,20	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		83,65
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		97,67
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		130,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	130,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		130,00
3.3.2.2.1.05.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	130,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE	130,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE		130,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE	130,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE		130,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE	130,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE		130,00
4.3.3.1.1.39.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.2.2.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		225,42
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		735,88
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	735,88	
4.2.4.1.1.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.718,35
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.310,08	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.418,02
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.418,02	
QUINTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2018		4.620,99	-4.620,99
1.1.1.1.1.50.08.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,85
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,85	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	3,80	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		3,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	7,26	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		7,26
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9,25
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	9,25	
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		15,22

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		349,91
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	349,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		988,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.049,92	
SEXTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2018		10.325,73	-10.325,73
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	12,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,64
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
3.3.2.3.1.54.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	116,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO		116,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	116,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO		116,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	116,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO		116,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		381,18
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	381,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO FGTS 09/2018		648,32
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO FGTS 09/2018	648,32	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		926,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.143,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.249,94
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.249,94
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.249,94	
3.3.2.2.1.07.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.249,94	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.249,94	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK		1.249,94
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.249,94	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK		1.249,94
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.249,94	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK		1.249,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.309,84	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.309,84
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2018		3.395,64	-3.395,64
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		1,24
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,34
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,47
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		11,15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	12,55	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		12,85
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		46,54
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	46,54	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		46,54
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		47,78
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	47,78	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	47,78	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	47,78	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		47,78
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	47,78	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		47,78
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		99,88
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		197,23
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	197,23	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		197,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		208,38
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	208,38	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	208,38	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	208,38	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		208,38
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	208,38	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		208,38
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		210,25
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		224,63
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	224,63	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		224,63
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		237,48
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	237,48	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	237,48	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	237,48	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		237,48
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	237,48	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		237,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	299,72	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		363,91
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	363,91	
TERÇA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2018		6.121,74	-6.121,74
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO FORNECEDOR S/A A GAZETA	13,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		41,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		48,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	48,35	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	90,65	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		90,65
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		187,11

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		193,19
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		450,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	450,00	
3.3.2.3.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	450,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE S/A A GAZETA	450,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE S/A A GAZETA		450,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE S/A A GAZETA	450,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE S/A A GAZETA		450,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE S/A A GAZETA	450,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE S/A A GAZETA		450,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		463,50
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		711,58
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	711,58	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		872,44
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	872,44	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.641,26
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.135,22	
QUARTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2018		13.698,36	-13.698,36
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		12,27
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	
3.3.2.3.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA		35,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA		35,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA		35,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		153,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	153,50	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		191,83
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		497,04
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	497,04	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.225,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.491,47	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CONTER 4º ETAPA DE FISCALIZAÇÃO 2018	5.433,60	
4.5.1.2.1.01.01.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CONTER 4º ETAPA DE FISCALIZAÇÃO 2018		5.433,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		5.859,44
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	5.859,44	
QUINTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2018		3.341,62	-3.341,62
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,82
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	46,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF IMPOSTOS A REGULARIZAR (ERRO NO SISTEMA) CODIGO 6190		62,58
2.1.4.1.1.01.01.01.002	VLR REF IMPOSTOS A REGULARIZAR (ERRO NO SISTEMA) CODIGO 6190	62,58	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855750 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 9041-7		130,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855750 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	130,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		168,86
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		183,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		453,96
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	453,96	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		606,05
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	606,05	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.516,69
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.042,53	
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2018		4.506,92	-4.209,92
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	31,45	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		49,29
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		55,70
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME		300,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME		300,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	330,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		333,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		539,01
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	539,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		601,50
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	601,50	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.479,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.804,96	
TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2018		4.886,95	-4.886,95
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,91
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		16,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		35,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	35,80	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1		164,53
3.1.1.2.1.03.01.01.006	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1	164,53	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1	164,53	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1		164,53
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1	164,53	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1		164,53
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1	164,53	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1		164,53
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		648,78
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	648,78	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.097,57
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.097,57	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.853,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.946,68	
QUARTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2018		2.135,66	-2.142,78
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	11,10	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		17,09
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS		40,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	40,90	
3.7.1.2.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	40,90	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	40,90	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		40,90
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	40,90	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		40,90
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	40,90	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		40,90
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS		43,11
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		51,52
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VALOR REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO	88,31	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VALOR REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO		88,31
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS		91,19
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	91,19	
3.7.1.2.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	91,19	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	91,19	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		91,19
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	91,19	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		91,19
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	91,19	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		91,19
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS		96,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		260,41
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	260,41	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		333,98
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	333,98	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		593,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	781,40	
QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2018		3.654,14	-3.654,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	7,40	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		14,19
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,53
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	88,31	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		181,67
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	181,67	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		497,41

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	545,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.193,63	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.193,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF RESCISAO DE RUTH KAPITZKY DIAS		1.638,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VLR REF RESCISAO DE RUTH KAPITZKY DIAS	1.638,00	
SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2018		5.429,54	-5.429,54
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		3,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,80	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		53,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF PIS 09/2018		81,04
2.1.1.4.1.01.01.01.003	VLR REF PIS 09/2018	81,04	
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VALOR REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VALOR REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		264,22
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	264,22	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		616,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	792,87	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.745,28	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.745,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF INSS FOLHA 09/2018		2.354,71
2.1.1.4.1.01.01.01.001	VLR REF INSS FOLHA 09/2018	2.354,71	
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2018		7.180,92	-7.180,92
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,61
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		16,45

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		23,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	23,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		39,52
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	39,52	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,31
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	179,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		179,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		250,00
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	250,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		391,55
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	391,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		899,53
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	899,53	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		899,53
3.3.2.3.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	899,53	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	899,53	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS		899,53
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	899,53	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	899,53	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS		899,53
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS		899,53

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.098,53
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.174,90	
TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2018		2.663,68	-2.663,68
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,65
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		23,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	23,65	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	177,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		177,31
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		326,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		384,76
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	384,76	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		701,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		923,43
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	923,43	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.154,53	
QUARTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2018		2.060,27	-2.060,27
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,10	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		38,84
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		218,58
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	218,58	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		426,23
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	426,23	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		493,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	655,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI34/2018	748,45	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI34/2018		748,45
QUINTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2018		20.002,43	-20.002,43
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,66	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		1,24
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	1,24	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	2,40	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		4,31
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	11,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		11,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		12,85
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	12,85	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,69
3.1.3.2.1.01.01.01.003	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	47,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	47,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO		47,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	47,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO		47,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	47,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO		47,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		57,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	57,25	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECAÇÃO DE RECEITA		82,79
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	91,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		93,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.003	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	138,00	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	147,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	147,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO		147,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	147,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO		147,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	147,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO		147,00
3.1.3.2.1.01.01.01.003	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	156,40	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	156,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA		156,40
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	156,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA		156,40
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	156,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA		156,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	181,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		181,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		242,97
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	242,97	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	441,60	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	441,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA		441,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	441,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA		441,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	441,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA		441,60
3.3.2.3.1.09.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA		460,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA		460,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA		460,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA		460,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA		460,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA		460,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	480,78	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855761 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		630,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		630,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	630,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		630,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855761 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	630,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	630,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		630,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	630,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		630,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO		675,38
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		689,41
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855761 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		875,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	875,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		875,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855761 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	875,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	875,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		875,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	877,24	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	1.397,80	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	1.438,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA		1.995,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA		2.036,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.529,26	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.529,26
SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2018		14.227,80	-14.227,80
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		0,57
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	12,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
3.1.3.2.1.01.01.01.003	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	136,00	
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	136,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	136,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	136,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	136,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018		136,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	136,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018		136,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	136,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018		136,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	136,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018		136,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	136,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018		136,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		260,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	260,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		260,00
3.3.2.2.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	260,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE	260,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE		260,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE	260,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE		260,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE	260,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE LENI DE SOUZA TIGRE		260,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		382,24
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	382,24	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	462,00	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	462,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	462,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	462,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018		462,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	462,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018		462,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	462,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	462,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	462,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018		462,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018		462,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018		462,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018		462,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	871,56	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	871,56	
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		905,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.146,93	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018		1.469,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018		1.469,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.858,56	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.858,56
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2018		12.097,60	-12.097,60
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,28
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	9,25	
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	47,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	47,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI		47,60

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	47,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI		47,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	47,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI		47,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31
3.3.2.3.1.09.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	147,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	147,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI		147,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	147,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI		147,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	147,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI		147,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		237,23
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	237,23	
3.1.3.2.1.01.01.01.003	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	272,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	272,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		272,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	272,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		272,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	272,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		272,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	385,82	
3.3.2.3.1.09.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI		580,42
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		708,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	711,83	
3.3.2.2.1.10.01.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	1.300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	1.300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		1.300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	1.300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		1.300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	1.300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		1.300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		1.972,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.998,76	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.998,76
TERÇA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2018		6.104,55	-6.144,55
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		2,79
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		6,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		12,00
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	12,00	
2.1.4.3.1.01.03.01.001	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DO FORNECEDOR FRANIELE DE OLIVEIRA		12,50
2.1.4.1.1.01.01.01.003	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DO FORNECEDOR FRANIELE DE OLIVEIRA		27,50
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	36,02	
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		49,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	49,30	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		144,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	226,54	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		226,54
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS DO FORNECEDOR FRANCIELE DE OLIVEIRA		250,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		250,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS DO FORNECEDOR FRANCIELE DE OLIVEIRA	250,00	
3.3.2.3.1.49.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	250,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIARIOS DE FRANCIELE DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIARIOS DE FRANCIELE DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE FRANCIELE DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE FRANCIELE DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS DE FRANCIELE DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS DE FRANCIELE DE OLIVEIRA		250,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		256,77
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	256,77	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 855764 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		260,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855764 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	260,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	275,05	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		275,05
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		296,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	481,63	
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		481,63
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES		524,95

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.1.1.1.01.01.096	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES	524,95	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES		573,46
3.3.1.1.1.01.01.096	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES	573,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	770,52	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS VLR REF RESCISAO DE SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA		1.300,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS VLR REF RESCISAO DE SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA	1.300,00	
QUARTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2018		85.151,91	-85.151,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,40	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	AJUSTE FGTS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,39	
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTE FGTS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17,39
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		19,58
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		275,20
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	275,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		286,18
1.1.1.1.1.50.08.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	286,18	
1.1.3.1.1.01.01.01.006	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018		550,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018	550,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018	550,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018		550,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018	550,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018		550,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018	550,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018		550,00
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		766,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	825,78	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/10/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.5.1.02.01.01.002	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR		20.383,24
3.1.1.2.1.03.01.01.001	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR	20.383,24	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR	20.383,24	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR		20.383,24
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR	20.383,24	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR		20.383,24
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR	20.383,24	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR		20.383,24

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0239 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

CIDADE / ESTADO: VITORIA/ES

VITORIA/ES, 31 de dezembro de 2018

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80