

TERMO DE ABERTURA

LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0206 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão 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

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1867-8			0,00
02/01/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA DO CRTR13		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7 (CONTA CORRENTE)			0,00
02/01/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	-800,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		358,57	-1.158,57
02/01/2018	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.200,00	-2.358,57
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.000,00	-3.358,57
02/01/2018	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.200,00	-4.558,57
02/01/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA DO CRTR13	0,00		-4.558,57
02/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.155,97		-2.402,60
02/01/2018	DEPÓSITO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/17 E INSS EM DUPLICIDADE	2.173,21		-229,39
02/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	136,31		-93,08
02/01/2018	TARIFA BANCÁRIA SERVIÇOS DE COBRANÇA		80,85	-173,93
02/01/2018	CHEQUE N.º 855624 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.200,00	-1.373,93
02/01/2018	CHEQUE N.º 855625 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		681,60	-2.055,53
02/01/2018	N/CH 855623 REFERENTE COMPRA DE RETROPROJETOR		2.079,00	-4.134,53
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		84,00	-4.218,53
02/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.635,83		417,30
02/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.544,96	-1.127,66
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34	-1.200,00
03/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.133,44		-66,56
03/01/2018	RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	201,62		135,06
03/01/2018	CHEQUE N.º 855626 EMITIDO PARA O FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.715,37	-1.580,31
03/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,94		-1.315,37
04/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		1.501,51	-2.816,88
04/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		5.073,52	-7.890,40
04/01/2018	CHEQUE N.º 855627 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.250,00	-9.140,40
04/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		249,80	-9.390,20

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	14.084,06		4.693,86
04/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		4.693,86	0,00
05/01/2018	N/CH 855626 PGTO INSS MÊS 12/2017		1.585,30	-1.585,30
05/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.		672,84	-2.258,14
05/01/2018	PIS S/FL DE PAGAMENTO MÊS 12/17.		56,07	-2.314,21
05/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		7.272,98	-9.587,19
05/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		149,95	-9.737,14
05/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA	264,93		-9.472,21
05/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	14.041,77		4.569,56
05/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		4.569,56	0,00
06/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA	88,31		88,31
08/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		5.595,98	-5.507,67
08/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		147,15	-5.654,82
08/01/2018	CHEQUE N.º 855630 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00	-6.654,82
08/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.981,39		3.326,57
08/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.326,57	0,00
09/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08	-49,08
09/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCLSA		575,28	-624,36
09/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		8.724,89	-9.349,25
09/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		181,65	-9.530,90
09/01/2018	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE		66,23	-9.597,13
09/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	14.394,52		4.797,39
09/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		4.797,39	0,00
10/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		1.200,00	-1.200,00
10/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		9.808,54	-11.008,54
10/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		351,05	-11.359,59
10/01/2018	CHEQUE N.º 855269 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		2.590,05	-13.949,64
10/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA	89,00		-13.860,64

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	20.656,80		6.796,16
10/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		6.796,16	0,00
10/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		160,31	-160,31
11/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		15.278,89	-15.439,20
11/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		227,00	-15.666,20
11/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	23.256,93		7.590,73
11/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		7.751,04	-160,31
12/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		21.505,83	-21.666,14
12/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		527,90	-22.194,04
12/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48,00		-22.146,04
12/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-22.057,73
12/01/2018	VALOR ENERGIA ELETRICA PAGA EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR		575,28	-22.633,01
12/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	33.838,60		11.205,59
12/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		11.277,62	-72,03
12/01/2018	AJUSTE DE RECEITA	0,03		-72,00
15/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		416,17	-488,17
15/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 13/17.		1.692,64	-2.180,81
15/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		462,00	-2.642,81
15/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.207,80		-1.435,01
15/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		25,10	-1.460,11
15/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	177,31		-1.282,80
15/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.683,56		400,76
15/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		561,07	-160,31
16/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		1.638,00	-1.798,31
16/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		1.438,32	-3.236,63
16/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		1.300,00	-4.536,63
16/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		877,68	-5.414,31
16/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.303,31		-4.111,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		10,70	-4.121,70
16/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,31		-3.921,39
16/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	217,58		-3.703,81
16/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		72,50	-3.776,31
17/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41	-4.130,72
17/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	48,72		-4.082,00
17/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		53,55	-4.135,55
17/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	264,93		-3.870,62
17/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	911,63		-2.958,99
17/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		303,81	-3.262,80
17/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		34,30	-3.297,10
17/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		270,30	-3.567,40
17/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-3.572,52
17/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		43,48	-3.616,00
18/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		871,21	-4.487,21
18/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		33,70	-4.520,91
18/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00		-4.430,91
18/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.222,25		-3.208,66
18/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		407,34	-3.616,00
19/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		74,82	-3.690,82
19/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		23,70	-3.714,52
19/01/2018	CHEQUE N.º 855633 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		234,80	-3.949,32
19/01/2018	CHEQUE N.º 855633 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		239,40	-4.188,72
19/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	288,62		-3.900,10
19/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24,00		-3.876,10
19/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	542,78		-3.333,32
19/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		180,88	-3.514,20
19/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA		101,80	-3.616,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	928,09		-2.687,91
22/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		38,05	-2.725,96
22/01/2018	CHEQUE N.º 855634 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLIMACONFORT COM SERVIÇOS LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.640,00	-4.365,96
22/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,95		-4.187,01
22/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	856,44		-3.330,57
22/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		285,43	-3.616,00
23/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		161,30	-3.777,30
23/01/2018	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE 20% PROFISSIONAL		66,23	-3.843,53
23/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		606,58	-4.450,11
23/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		16,80	-4.466,91
23/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,95		-4.287,96
23/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.625,50		-2.662,46
23/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		541,74	-3.204,20
23/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		321,16	-3.525,36
24/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		200,00	-3.725,36
24/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		465,87	-4.191,23
24/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		23,65	-4.214,88
24/01/2018	CHEQUE N.º 855632 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		260,00	-4.474,88
24/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.288,20		-3.186,68
24/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		429,32	-3.616,00
25/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	317,18		-3.298,82
25/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		9,90	-3.308,72
25/01/2018	CHEQUE N.º 855635 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		979,20	-4.287,92
25/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00		-4.197,92
25/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	872,80		-3.325,12
25/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		290,88	-3.616,00
26/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.846,59		-1.769,41
26/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		28,95	-1.798,36

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/01/2018	CHEQUE N.º 855638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-2.073,36
26/01/2018	CHEQUE N.º 855638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-2.348,36
26/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	255,97		-2.092,39
26/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		85,29	-2.177,68
29/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.236,73		59,05
29/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		72,20	-13,15
29/01/2018	CHEQUE N.º 855639 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.987,92	-2.001,07
29/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	46,48		-1.954,59
29/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.615,21		-339,38
29/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		538,30	-877,68
30/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		136,00	-1.013,68
30/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.313,17		1.299,49
30/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		36,10	1.263,39
30/01/2018	CHEQUE N.º 855640 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		979,20	284,19
30/01/2018	CHEQUE N.º 855641 EMITIDO PARA O FORNECEDOR J S PETROLEO E COMERCIO LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		500,00	-215,81
30/01/2018	CHEQUE N.º 855636 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALDEMIR FERREIRA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		160,00	-375,81
30/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	563,66		187,85
30/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		187,85	-0,00
31/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		737,98	-737,98
31/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA		25,10	-763,08
31/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.144,50		381,42
31/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		381,42	-0,00
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.276,11		2.276,11
01/02/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	1.476,11
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		409,67	1.066,44
01/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.		500,14	566,30
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		52,21	514,09
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.215,00	-700,91

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2018	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.000,00	-1.700,91
01/02/2018	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.000,00	-2.700,91
01/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		37,25	-2.738,16
01/02/2018	CHEQUE N.º 855642 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00	-3.738,16
01/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.255,60		-1.482,56
01/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		445,10	-1.927,66
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34	-2.000,00
02/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	6.703,25		4.703,25
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		1.883,76	2.819,49
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		476,92	2.342,57
02/02/2018	CHEQUE 855645 DUPLICIDADE PAGAMENTO INSS		1.635,51	707,06
02/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		52,05	655,01
02/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47,24		702,25
02/02/2018	DESPESA CHEQUE 855644 A IDENTIFICAR		1.640,00	-937,75
02/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.132,29		1.194,54
02/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		710,62	483,92
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		483,92	-0,00
05/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.508,59		3.508,59
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.854,18	-345,59
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM GERAL		116,00	-461,59
05/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		23,25	-484,84
05/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	727,17		242,33
05/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		242,33	-0,00
06/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	271,31		271,31
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		462,00	-190,69
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		138,00	-328,69
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		298,72	-627,41
06/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		46,10	-673,51

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	268,62		-404,89
06/02/2018	N/CH 855646 REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES.		929,88	-1.334,77
06/02/2018	DEVOLUÇÃO VALOR ESCELSA PAGO EM DUPLICIDADE	575,28		-759,49
06/02/2018	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	1.553,90		794,41
06/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONSTRUIÇÕES		517,85	276,56
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		530,91	-254,35
07/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.608,81	-1.863,16
07/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		75,70	-1.938,86
07/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,00		-1.760,86
07/02/2018	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	2.640,99		880,13
07/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONSTRUIÇÕES		880,13	-0,00
08/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		92,81	-92,81
08/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		1.501,51	-1.594,32
08/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		50,20	-1.644,52
08/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-1.556,21
08/02/2018	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	2.334,06		777,85
08/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONSTRUIÇÕES		777,85	-0,00
09/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		503,36	-503,36
09/02/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	553,98		50,62
09/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08	1,54
09/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		43,60	-42,06
09/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		46,25
09/02/2018	N/CH 855647 DESPESA COM DESPACHANTE REFERENTE CARRO DE DOAÇÃO		2.000,00	-1.953,75
09/02/2018	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	2.651,46		697,71
09/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONSTRUIÇÕES		746,79	-49,08
14/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.320,48	-1.369,56
14/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		170,75	-1.540,31
14/02/2018	RECEBIMENTO DE CONSTRUIÇÕES	2.236,56		696,25

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		745,33	-49,08
15/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.163,05		2.113,97
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		1.638,00	475,97
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		1.438,56	-962,59
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		1.300,00	-2.262,59
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		877,68	-3.140,27
15/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		400,00	-3.540,27
15/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		77,15	-3.617,42
15/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		335,84	-3.953,26
15/02/2018	N/CH 855650 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A REGULARIZAR		1.619,61	-5.572,87
15/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.860,99		-2.711,88
15/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		953,44	-3.665,32
16/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.182,37	-4.847,69
16/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41	-5.202,10
16/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		53,90	-5.256,00
16/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-5.167,69
16/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.795,36		-3.372,33
16/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		598,32	-3.970,65
19/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		742,16	-4.712,81
19/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		28,80	-4.741,61
19/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	112,00		-4.629,61
19/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.519,88		-3.109,73
19/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		506,51	-3.616,24
20/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.650,42		1.034,18
20/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		1.987,92	-953,74
20/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		25,95	-979,69
20/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 01/2018		1.635,51	-2.615,20
20/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO ELIZANGELA		1.000,00	-3.615,20

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS 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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		646,60	-4.261,80
20/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	968,24		-3.293,56
20/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		322,68	-3.616,24
21/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.166,49	-4.782,73
21/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		28,80	-4.811,53
21/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.792,75		-3.018,78
21/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		597,46	-3.616,24
22/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.968,55		2.352,31
22/02/2018	CHEQUE N.º 855653 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		3.853,18	-1.500,87
22/02/2018	CHEQUE N.º 855651 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-1.775,87
22/02/2018	CHEQUE N.º 855651 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-2.050,87
22/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		37,50	-2.088,37
22/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-2.000,06
22/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.478,96		-521,10
22/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		356,58	-877,68
23/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		425,45	-1.303,13
23/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		9,25	-1.312,38
23/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	651,99		-660,39
23/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		217,29	-877,68
26/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		653,15	-1.530,83
26/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		9,25	-1.540,08
26/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51		-546,57
26/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11	-877,68
27/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		653,00	-1.530,68
27/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		7,40	-1.538,08
27/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00		-1.448,08
27/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	855,52		-592,56
27/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		285,12	-877,68

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2018	CHEQUE N.º 855654 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.999,20	-2.876,88
28/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.		28,40	-2.905,28
28/02/2018	CHEQUE N.º 855652 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		903,67	-3.808,95
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		582,01	-4.390,96
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		221,83	-4.612,79
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		46,60	-4.659,39
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		5,44	-4.664,83
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-4.672,39
28/02/2018	DEPÓSITO SUPRIMENTO DE FUNDOS MÊS 11/17.	659,15		-4.013,24
28/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.493,85		-519,39
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		346,50	-865,89
28/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.371,71		505,82
28/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		457,14	48,68
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		17,31	31,37
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		31,37	-0,00
01/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	194,95		194,95
01/03/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	-605,05
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34	-677,39
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		127,38	-804,77
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS		116,00	-920,77
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		384,06	-1.304,83
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		266,80	-1.571,63
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		323,85	-1.895,48
01/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		19,55	-1.915,03
01/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.561,47		-353,56
01/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		353,09	-706,65
02/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		414,53	-1.121,18
02/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		52,45	-1.173,63

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2018	CHEQUE N.º 855658 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.987,92	-3.161,55
02/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,64		-3.070,91
02/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.546,04		475,13
02/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.181,78	-706,65
05/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.624,60		2.917,95
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	-935,23
05/03/2018	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.000,00	-1.935,23
05/03/2018	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.000,00	-2.935,23
05/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		57,60	-2.992,83
05/03/2018	CHEQUE N.º 855660 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00	-3.992,83
05/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-3.904,52
05/03/2018	DIFERENÇA DE COTA PARTE		30,21	-3.934,73
05/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.644,07		-290,66
05/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.047,40	-1.338,06
05/03/2018	CHEQUE N.º 855659 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.252,59	-2.590,65
06/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.658,99	-5.249,64
06/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		32,50	-5.282,14
06/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	264,97		-5.017,17
06/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.581,93		564,76
06/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		564,76	-0,00
07/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		203,07	-203,07
07/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 02/18.		449,92	-652,99
07/03/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		208,14	-861,13
07/03/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		40,23	-901,36
07/03/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		14,33	-915,69
07/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		105,95	-1.021,64
07/03/2018	CHEQUE N.º 855663 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.750,00	-2.771,64
07/03/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855662		1.544,96	-4.316,60

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2018	CHEQUE N.º 855661 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		211,80	-4.528,40
07/03/2018	CHEQUE N.º 855661 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		356,20	-4.884,60
07/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.829,04		1.944,44
07/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.275,90	-331,46
07/03/2018	ARRECADACÃO	68,93		-262,53
08/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		3.602,52	-3.865,05
08/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE MULTA ELEITORAL		76,74	-3.941,79
08/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		55,10	-3.996,89
08/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.729,72		1.732,83
08/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.909,54	-176,71
08/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,71		-0,00
09/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.635,61		1.635,61
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		798,77	836,84
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08	787,76
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À WASHINGTON DE SOUZA TABOZA		2.250,00	-1.462,24
09/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.256,17		7.793,93
09/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.084,80	4.709,13
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	855,95
09/03/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855665		1.120,49	-264,54
09/03/2018	VALOR REFERENTE DIFERENÇA CHS 855498/500	226,29		-38,25
09/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00		51,75
09/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		99,75	-48,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO		150,00	-198,00
09/03/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE J S PETROLEO E COMERCIO LTDA44/2018	198,00		0,00
12/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.825,68	-1.825,68
12/03/2018	DEBITO EM CONTA CIPE MESES 11 E 12/17		232,00	-2.057,68
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS		116,00	-2.173,68
12/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.151,77		3.978,09

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.050,19	1.927,90
12/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		177,90	1.750,00
12/03/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855667		1.750,00	0,00
13/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		7.715,40	-7.715,40
13/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		2.250,00	-9.965,40
13/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	11.489,79		1.524,39
13/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.829,21	-2.304,82
13/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		121,80	-2.426,62
13/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62		-2.250,00
14/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		6.871,79	-9.121,79
14/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	16.318,37		7.196,58
14/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		5.438,37	1.758,21
14/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,64		1.848,85
14/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		210,85	1.638,00
15/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.224,55		2.862,55
15/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.750,00	1.112,55
15/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.117,98		2.230,53
15/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		372,58	1.857,95
15/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		19,95	1.838,00
15/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		200,00	1.638,00
16/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.668,27		5.306,27
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO RUTH KAPITZKY		1.638,00	3.668,27
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41	3.313,86
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO SHEILA GASPARINI		1.300,00	2.013,86
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO ALEXANDRE TAVARES		877,68	1.136,18
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO LEANDRO MATOS		169,88	966,30
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO TATIANA CANDEIA		169,88	796,42
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO RENAN DA SILVA		271,73	524,69

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	809,89		1.334,58
16/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		269,91	1.064,67
16/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		22,65	1.042,02
16/03/2018	CHEQUE N.º 855670 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.985,60	-943,58
16/03/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA REFERENTE A FÉRIAS		2.200,00	-3.143,58
19/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		698,92	-3.842,50
19/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.390,38		-2.452,12
19/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		463,37	-2.915,49
19/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62		-2.738,87
19/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		50,30	-2.789,17
20/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		578,90	-3.368,07
20/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.679,82		-1.688,25
20/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		559,85	-2.248,10
20/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,31		-2.069,79
20/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		27,20	-2.096,99
20/03/2018	CHEQUE N.º 855669 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		692,18	-2.789,17
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS		69,74	-2.858,91
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.640,97	-8.499,88
21/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.004,89		-7.494,99
21/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		334,90	-7.829,89
21/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		16,25	-7.846,14
21/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.906,97		-1.939,17
21/03/2018	CHEQUE N.º 855673 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-2.214,17
21/03/2018	CHEQUE N.º 855673 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-2.489,17
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		300,00	-2.789,17
22/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.553,25		1.764,08
22/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.043,91		3.807,99
22/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		681,18	3.126,81

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		62,80	3.064,01
22/03/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		2.000,00	1.064,01
22/03/2018	CHEQUE N.º 855674 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		3.853,18	-2.789,17
23/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	167,63		-2.621,54
23/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.187,02		-1.434,52
23/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		395,61	-1.830,13
23/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		29,45	-1.859,58
23/03/2018	CHEQUE N.º 855672 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		130,00	-1.989,58
23/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		799,59	-2.789,17
26/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.720,76		-1.068,41
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR LEANDRO MATTOS		462,00	-1.530,41
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR LEANDRO MATTOS		170,00	-1.700,41
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR TATIANA DE OLIVEIRA CANDEIA		170,00	-1.870,41
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR TATIANA DE OLIVEIRA CANDEIA		462,00	-2.332,41
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		462,00	-2.794,41
26/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		-2.611,98
26/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		60,80	-2.672,78
26/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-2.584,47
26/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		34,70	-2.619,17
26/03/2018	CHEQUE N.º 855675 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		170,00	-2.789,17
27/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.080,06		-1.709,11
27/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.416,85		-292,26
27/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		472,21	-764,47
27/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	181,28		-583,19
27/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		13,90	-597,09
27/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		14,40	-611,49
28/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.204,91		3.593,42
28/03/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	475,38		4.068,80

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.630,79		5.699,59
28/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		543,47	5.156,12
28/03/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		5.244,43
28/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		72,65	5.171,78
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		300,00	4.871,78
28/03/2018	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA		2.700,00	2.171,78
28/03/2018	CHEQUE N.º 855676 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DUBARA CONFECÇÕES LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		745,00	1.426,78
28/03/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855677		1.985,60	-558,82
28/03/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	2,33		-556,49
28/03/2018	DIFERENÇA A REGULARIZAR		55,00	-611,49
29/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	523,24		-88,25
29/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		174,36	-262,61
29/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA		61,85	-324,46
29/03/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		1.278,59	-1.603,05
29/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.318,69		715,64
29/03/2018	DEBITO EM CONTA RETENÇÃO PIS COFINS CSSL IR		590,64	125,00
29/03/2018	CHEQUE N.º 855686 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00	0,00
01/04/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	-800,00
02/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.733,07		4.933,07
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		314,07	4.619,00
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34	4.546,66
02/04/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 03/18.		503,09	4.043,57
02/04/2018	CHEQUE N.º 855680 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.200,00	2.843,57
02/04/2018	CHEQUE N.º 855681 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.250,00	1.593,57
02/04/2018	N/CH 855679 DESPESA A REGULARIZAR		1.737,69	-144,12
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		70,44	-214,56
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,55	-227,11
02/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	340,61		113,50

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		113,50	0,00
03/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.614,63		5.614,63
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		689,66	4.924,97
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		1.337,34	3.587,63
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		807,92	2.779,71
03/04/2018	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.200,00	1.579,71
03/04/2018	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.200,00	379,71
03/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MÊS 04/18	88,31		468,02
03/04/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	2,33		470,35
03/04/2018	N/CH 855683 DESPESA A IDENTIFICAR		1.253,34	-782,99
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		53,10	-836,09
03/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.327,62		491,53
03/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		442,45	49,08
04/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	268,71		317,79
04/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		74,90	242,89
04/04/2018	CHEQUE N.º 855685 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.250,00	-1.007,11
04/04/2018	CHEQUE N.º 855684 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		500,00	-1.507,11
04/04/2018	CHEQUE N.º 855684 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00	-1.632,11
04/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.521,49		889,38
04/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		840,30	49,08
05/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.095,97	-1.046,89
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	-1.162,89
05/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-1.074,58
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		60,50	-1.135,08
05/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.776,05		640,97
05/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		591,89	49,08
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		880,18	-831,10
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		806,40	-1.637,50

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		169,90	-1.807,40
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08	-1.856,48
06/04/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	10,08		-1.846,40
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		97,35	-1.943,75
06/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.915,31		971,56
06/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		971,56	0,00
09/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.333,34	-1.333,34
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		59,05	-1.392,39
09/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.088,33		695,94
09/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		695,94	0,00
10/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.675,61		1.675,61
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		749,93	925,68
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL		180,00	745,68
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE		669,99	75,69
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		187,80	-112,11
10/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.266,79		3.154,68
10/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.088,68	2.066,00
11/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.384,73		6.450,73
11/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.750,00	4.700,73
11/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À ELIZANGELA SCARDUA		2.250,00	2.450,73
11/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	184,00		2.634,73
11/04/2018	CHEQUE N.º 855687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	2.359,73
11/04/2018	CHEQUE N.º 855687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	2.084,73
11/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	-1.768,45
11/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,45	-1.813,90
11/04/2018	CHEQUE N.º 855688 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.250,00	-3.063,90
11/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.970,62		-1.093,28
11/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		656,72	-1.750,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	205,55		-1.544,45
12/04/2018	CHEQUE N.º 855689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		420,00	-1.964,45
12/04/2018	CHEQUE N.º 855689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.375,00	-3.339,45
12/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31		-3.251,14
12/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		134,35	-3.385,49
12/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.077,68		1.692,19
12/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.692,19	0,00
13/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		885,46	-885,46
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41	-1.239,87
13/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31		-1.151,56
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,65	-1.182,21
13/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.241,55		59,34
13/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		413,75	-354,41
16/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.105,63	-1.460,04
16/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		68,95	-1.528,99
16/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.761,68		232,69
16/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		587,10	-354,41
17/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.526,81		1.172,40
17/04/2018	N/CH 855679 DESPESA A IDENTIFICAR		1.737,69	-565,29
17/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	180,00		-385,29
17/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICAÇÃO		548,90	-934,19
17/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		48,35	-982,54
17/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		1.987,92	-2.970,46
17/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.223,58		-746,88
17/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		741,04	-1.487,92
18/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	522,31		-965,61
18/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31		-877,30
18/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,25	-914,55

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.121,64		1.207,09
18/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		707,09	500,00
19/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.473,36	-973,36
19/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		73,70	-1.047,06
19/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.320,37		1.273,31
19/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		773,31	500,00
20/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		509,28	-9,28
20/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,70	-47,98
20/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	821,89		773,91
20/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		273,91	500,00
23/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		824,03	-324,03
23/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,64		-233,39
23/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,20	-274,59
23/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.499,23		1.224,64
23/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		499,64	725,00
24/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.529,53		4.254,53
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		1.638,00	2.616,53
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		877,68	1.738,85
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		1.300,00	438,85
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		1.476,52	-1.037,67
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		1.476,50	-2.514,17
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		725,00	-3.239,17
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		2.002,74	-5.241,91
24/04/2018	FÉRIAS RUTH KAPITZKY		2.163,00	-7.404,91
24/04/2018	CHEQUE N.º 855705 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60	-8.404,51
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		82,00	-8.486,51
24/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.029,39		-6.457,12
24/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		676,32	-7.133,44

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.934,63		-5.198,81
25/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31		-5.110,50
25/04/2018	DEBITO EM CONTA FÉRIAS SHEILA GASPARINI		1.733,33	-6.843,83
25/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		89,65	-6.933,48
25/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.016,47		-5.917,01
25/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		338,75	-6.255,76
26/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.350,13		-2.905,63
26/04/2018	CHEQUE N.º 855699 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60	-3.905,23
26/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31		-3.816,92
26/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,60	-3.863,52
26/04/2018	IR S/ FERIAS RUTH KAPITZKY		21,00	-3.884,52
26/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	607,83		-3.276,69
26/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		202,57	-3.479,26
27/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.029,27		-1.449,99
27/04/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	536,80		-913,19
27/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31		-824,88
27/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		77,80	-902,68
27/04/2018	CHEQUE N.º 855706 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		260,00	-1.162,68
27/04/2018	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	150,00		-1.012,68
27/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.518,85		506,17
27/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		506,17	0,00
30/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		296,88	-296,88
30/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,85	-312,73
30/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	279,30		-33,43
30/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		93,08	-126,51
30/04/2018	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE RECEITA NÃO LOCALIZADA	126,51		0,00
02/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.382,51		1.382,51
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	1.266,51

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		47,90	1.218,61
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		355,00	863,61
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34	791,27
02/05/2018	MULTA FGTS ALEXANDRE		1.123,11	-331,84
02/05/2018	CHEQUE N.º 855701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00	-1.331,84
02/05/2018	CHEQUE N.º 855701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IVONETE CESARIO RAPOZO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.000,00	-2.331,84
02/05/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	-3.131,84
02/05/2018	DIFERENÇA A REGULARIZAR	2,34		-3.129,50
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,40	-3.157,90
02/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.232,26		74,36
02/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		122,26	-47,90
03/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.357,15		2.309,25
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		847,00	1.462,25
03/05/2018	PAGAMENTO DE JETON À SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		1.000,00	462,25
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		192,90	269,35
03/05/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À ELIZANGELA SCARDUA		250,00	19,35
03/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31		107,66
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,65	70,01
03/05/2018	CHS 855695/98		2.478,94	-2.408,93
03/05/2018	CHEQUE N.º 855697 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		685,60	-3.094,53
03/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.704,09		609,56
03/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		407,46	202,10
04/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.376,23	-1.174,13
04/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.223,86	-2.397,99
04/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		61,90	-2.459,89
04/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		74,10	-2.533,99
04/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.339,98		-194,01
04/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		779,85	-973,86

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	6.986,86		6.013,00
07/05/2018	PAGO SALDO SALARIO RESCISÃO ALEXANDRE		2.452,99	3.560,01
07/05/2018	DEBITO EM CONTA FGTS MÊS 04/2018		918,67	2.641,34
07/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		43,20	2.598,14
07/05/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855698		3.409,33	-811,19
07/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	176,66		-634,53
07/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.461,50		826,97
07/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		487,07	339,90
08/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31		428,21
08/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.021,83	-593,62
08/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		72,25	-665,87
08/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.508,53		842,66
08/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		502,76	339,90
09/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	55,73		395,63
09/05/2018	CHEQUE N.º 855691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		672,00	-276,37
09/05/2018	CHEQUE N.º 855691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.125,00	-1.401,37
09/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	89,00		-1.312,37
09/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		75,30	-1.387,67
09/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.591,08		1.203,41
09/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		863,51	339,90
10/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		777,74	-437,84
10/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		177,00	-614,84
10/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		176,85	-791,69
10/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		162,30	-953,99
10/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.940,63		986,64
10/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		646,74	339,90
11/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	927,50		1.267,40
11/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS		354,41	912,99

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 09/16.		2.074,68	-1.161,69
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA RETENÇÃO COSIRF MÊS 05/17		17,88	-1.179,57
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES 01 E 02/18		134,23	-1.313,80
11/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		52,05	-1.365,85
11/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	88,31		-1.277,54
11/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.894,34		616,80
11/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		631,31	-14,51
14/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.870,31		1.855,80
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS DO FORNECEDOR TEC SOUZA INFORMATICA BRASIL		929,60	926,20
14/05/2018	INSS PAGO EM DUPLICIDADE		2.129,72	-1.203,52
14/05/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 02/18		1.877,43	-3.080,95
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		87,60	-3.168,55
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08	-3.217,63
14/05/2018	CHEQUE N.º 855692 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00	-3.467,63
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		600,00	-4.067,63
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO		173,31	-4.240,94
14/05/2018	CHEQUE N.º 855695 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00	-4.490,94
14/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.010,99		-479,95
14/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.336,74	-1.816,69
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.015,15	-2.831,84
15/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.020,95		-810,89
15/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		462,00	-1.272,89
15/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		36,20	-1.309,09
15/05/2018	FGTS MÊS 01/018		503,91	-1.813,00
15/05/2018	RETENÇÕES 2017		43,93	-1.856,93
15/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.353,59		-503,34
15/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		451,07	-954,41
16/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		40,02	-994,43

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,95	-1.007,38
16/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO	90,00		-917,38
16/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	844,33		-73,05
16/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		281,36	-354,41
17/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		174,50	-528,91
17/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,95	-555,86
17/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	833,70		277,84
17/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		277,84	0,00
18/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.806,76		2.806,76
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		36,20	2.770,56
18/05/2018	DEBITO EM CONTA INSS MÊS 04/18		3.409,33	-638,77
18/05/2018	PIS MÊS 04/18		121,21	-759,98
18/05/2018	A SER LANÇADO/RESSARCIDO		550,00	-1.309,98
18/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.964,75		654,77
18/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		654,77	0,00
21/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		847,85	-847,85
21/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,10	-865,95
21/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,00		-776,95
21/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.165,30		388,35
21/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		388,35	0,00
22/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.052,97		1.052,97
22/05/2018	CHEQUE N.º 855694 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		992,80	60,17
22/05/2018	CHEQUE N.º 855707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-214,83
22/05/2018	CHEQUE N.º 855707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-489,83
22/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,25	-506,08
22/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		-417,77
22/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	626,59		208,82
22/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		208,82	0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2018	LICENCIAMENTO VEÍCULO 2018		1.138,43	-1.138,43
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,80	-1.160,23
23/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		86,27	-1.246,50
23/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.869,58		623,08
23/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		623,08	0,00
24/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		469,14	-469,14
24/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9,25	-478,39
24/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	717,52		239,13
24/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		239,13	0,00
25/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.137,76		1.137,76
25/05/2018	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		41,94	1.095,82
25/05/2018	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		1.581,79	-485,97
25/05/2018	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		1.476,39	-1.962,36
25/05/2018	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		1.476,36	-3.438,72
25/05/2018	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		2.129,22	-5.567,94
25/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,40	-5.602,34
25/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-5.514,03
25/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	648,02		-4.866,01
25/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		215,96	-5.081,97
28/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.662,06		-1.419,91
28/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		43,70	-1.463,61
28/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.854,38		390,77
28/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		390,77	0,00
29/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.696,69	-2.696,69
29/05/2018	CHEQUE N.º 855709 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		992,80	-3.689,49
29/05/2018	CHEQUE N.º 855710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00	-3.814,49
29/05/2018	CHEQUE N.º 855710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		375,00	-4.189,49
29/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,80	-4.216,29

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2018	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE CHEQUES	3.275,51		-940,78
29/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00		-850,78
29/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.276,07		425,29
29/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		425,29	0,00
30/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.304,76		1.304,76
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		616,29	688,47
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		177,09	511,38
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.323,40	-812,02
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,25	-842,27
30/05/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO	125,68		-716,59
30/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.074,76		358,17
30/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		358,17	0,00
01/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		339,97	-339,97
01/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		450,76	-790,73
01/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	541,99		-248,74
01/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		180,62	-429,36
01/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		-275,88
01/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	-327,02
01/06/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO		125,68	-452,70
01/06/2018	DEVOLUÇÃO DIFERENÇA CHEQUE 855647	125,68		-327,02
01/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,95	-339,97
04/06/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	-1.139,97
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		173,35	-1.313,32
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO		547,70	-1.861,02
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO		150,00	-2.011,02
04/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.408,07		-602,95
04/06/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO	90,00		-512,95
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		73,84	-586,79

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	762,08		175,29
04/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		253,98	-78,69
04/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		74,79
04/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	23,65
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		23,65	0,00
05/06/2018	N/CH 855711 SALARIO RUTH MÊS 05/18		52,84	-52,84
05/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	130,39		77,55
05/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.214,54	-1.136,99
05/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	-1.252,99
05/06/2018	DEPÓSITO TAXA DE CARTEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,43		-1.235,56
05/06/2018	PELA BYTE CONFORME RESPOSTA DO CHAMADO PROCEDER LANÇAMENTO MANUAL	57,64		-1.177,92
05/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.381,76		203,84
05/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		460,48	-256,64
05/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70		127,06
05/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85	-0,79
05/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		52,05	-52,84
06/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		37,69	-90,53
06/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.671,62	-1.762,15
06/06/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-1.673,84
06/06/2018	COTA NÃO REGISTRADA PELO SISTEMA BYTE		55,27	-1.729,11
06/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.984,61		255,50
06/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		606,15	-350,65
06/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	460,44		109,79
06/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		153,42	-43,63
06/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,90	-90,53
07/06/2018	DEBITO EM CONTA		755,66	-846,19
07/06/2018	DEBITO EM CONTA		107,44	-953,63
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		7,35	-960,98

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-968,54
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		9,18	-977,72
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		49,82	-1.027,54
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		39,40	-1.066,94
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		167,94	-1.234,88
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		13,49	-1.248,37
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		6,45	-1.254,82
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		240,04	-1.494,86
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	837,13		-657,73
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		37,03	-694,76
07/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		489,78	-1.184,54
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-1.189,66
07/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		53,50	-1.243,16
07/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.478,33		235,17
07/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		492,69	-257,52
07/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		-27,30
07/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	-104,01
07/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	76,74		-27,27
07/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	-52,84
08/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		260,55	-313,39
08/06/2018	CHEQUE N.º 855713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		672,00	-985,39
08/06/2018	CHEQUE N.º 855713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.125,00	-2.110,39
08/06/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI152/2018	217,98		-1.892,41
08/06/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	103,00		-1.789,41
08/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.486,11		696,70
08/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		828,55	-131,85
08/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		98,37
08/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	21,66

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		74,50	-52,84
11/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.472,94	-1.525,78
11/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.263,28		737,50
11/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		754,28	-16,78
11/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		136,70
11/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	85,56
11/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		138,40	-52,84
12/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	342,52		289,68
12/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA		460,00	-170,32
12/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		661,02	-831,34
12/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,20	-853,54
12/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	973,17		119,63
12/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		324,31	-204,68
12/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96		102,28
12/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28	0,00
13/06/2018	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR		66,23	-66,23
13/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		35,47	-101,70
13/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-109,26
13/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		18,09	-127,35
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00	-427,35
13/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.184,60	-2.611,95
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08	-2.661,03
13/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.144,01		482,98
13/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.047,77	-564,79
13/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	537,18		-27,61
13/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		178,99	-206,60
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		93,40	-300,00
14/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.021,19	-1.321,19

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,45	-1.359,64
14/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.282,24		-77,40
14/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		427,28	-504,68
14/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96		-197,72
14/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28	-300,00
15/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.332,44	-1.632,44
15/06/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO	1.172,00		-460,44
15/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	759,10		298,66
15/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		252,96	45,70
15/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,70	0,00
18/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	133,12		133,12
18/06/2018	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	110,64		243,76
18/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.084,17		2.327,93
18/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		694,60	1.633,33
18/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		1.710,07
18/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	1.684,50
18/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,50	1.638,00
19/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		475,53	1.162,47
19/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		281,67	880,80
19/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.019,85		1.900,65
19/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		339,89	1.560,76
19/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		1.714,24
19/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	1.663,10
19/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,10	1.638,00
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		420,00	1.218,00
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		271,50	946,50
20/06/2018	DEBITO EM CONTA		2.731,88	-1.785,38
20/06/2018	DEBITO EM CONTA		1.300,00	-3.085,38

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	CH 855719		2.009,47	-5.094,85
20/06/2018	CH 855719		1.483,23	-6.578,08
20/06/2018	DEBITO EM CONTA		1.483,23	-8.061,31
20/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.799,81		-5.261,50
20/06/2018	CH 855714 RUTH		1.638,00	-6.899,50
20/06/2018	DEBITO EM CONTA		1.587,78	-8.487,28
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA		462,00	-8.949,28
20/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.540,04		-7.409,24
20/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		513,21	-7.922,45
20/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		-7.768,97
20/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	-7.820,11
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		43,60	-7.863,71
21/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.919,42	-9.783,13
21/06/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,35		-9.694,78
21/06/2018	CHEQUE N.º 855715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-9.969,78
21/06/2018	CHEQUE N.º 855715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-10.244,78
21/06/2018	CHEQUE N.º 855716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00	-10.369,78
21/06/2018	CHEQUE N.º 855716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		200,00	-10.569,78
21/06/2018	CHEQUE N.º 855717 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		130,00	-10.699,78
21/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.106,66		-7.593,12
21/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		381,10	-7.974,22
21/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		-7.744,00
21/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	-7.820,71
21/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,50	-7.846,21
22/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.365,95	-9.212,16
22/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.727,56		-7.484,60
22/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		575,71	-8.060,31
22/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70		-7.676,61

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85	-7.804,46
22/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,75	-7.846,21
25/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.615,45		-5.230,76
25/06/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	178,95		-5.051,81
25/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		-4.869,38
25/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		60,80	-4.930,18
25/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,25	-4.958,43
26/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.995,79		-962,64
26/06/2018	DESBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	183,84		-778,80
26/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.030,16		251,36
26/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		343,32	-91,96
26/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		-15,22
26/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	-40,79
26/06/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,64		49,85
26/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,35	17,50
27/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.304,09	-1.286,59
27/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	648,36		-638,23
27/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		216,07	-854,30
27/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		-777,56
27/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	-803,13
27/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,55	-829,68
28/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	687,18		-142,50
28/06/2018	CHEQUE N.º 855721 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.999,20	-2.141,70
28/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.548,25		406,55
28/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		259,22	147,33
28/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		377,55
28/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	326,41
28/06/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		414,72

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO		374,32	40,40
28/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,90	17,50
29/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.743,01	-1.725,51
29/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.965,16		239,65
29/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		205,65	34,00
29/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,00	0,00
02/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		223,12	-223,12
02/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		-134,81
02/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,70	-145,51
02/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	141,49		-4,02
02/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		47,15	-51,17
02/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		25,57
02/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	0,00
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		346,70	-346,70
03/07/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	-1.146,70
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		72,44	-1.219,14
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		73,80	-1.292,94
03/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.072,16	-2.365,10
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,95	-2.399,05
03/07/2018	CHEQUE N.º 855718 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		130,00	-2.529,05
03/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.677,97		148,92
03/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		302,43	-153,51
03/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		76,71
03/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	0,00
04/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.260,51	-1.260,51
04/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,30	-1.293,81
04/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.403,28		109,47
04/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		467,66	-358,19

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	613,92		255,73
04/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		204,56	51,17
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	-64,83
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.240,41	-1.305,24
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		407,00	-1.712,24
05/07/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 06/18.		648,32	-2.360,56
05/07/2018	DEBITO EM CONTA PIS MÊS 06/18.		81,04	-2.441,60
05/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	379,32		-2.062,28
05/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	198,95		-1.863,33
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		75,95	-1.939,28
05/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.067,94		128,66
05/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		689,17	-560,51
05/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96		-253,55
05/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28	-355,83
06/07/2018	CHEQUE N.º 855722 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		750,00	-1.105,83
06/07/2018	CHEQUE N.º 855723 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-1.380,83
06/07/2018	CHEQUE N.º 855723 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-1.655,83
06/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,05	-1.700,88
06/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	238,33		-1.462,55
06/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00	-1.497,55
06/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.785,64		288,09
06/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		595,11	-307,02
06/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	460,44		153,42
06/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		153,42	0,00
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.314,54	-5.314,54
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		321,73	-5.636,27
09/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.092,90		-1.543,37
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		53,90	-1.597,27

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,00		-1.508,27
09/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.801,67		293,40
09/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		600,42	-307,02
09/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	460,44		153,42
09/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		153,42	0,00
10/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.428,99	-1.428,99
10/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		167,85	-1.596,84
10/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00		-1.486,84
10/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.002,10		-484,74
10/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		333,98	-818,72
10/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.227,84		409,12
10/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		409,12	0,00
11/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,55	-56,55
11/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.291,77	-2.348,32
11/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	645,08		-1.703,24
11/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		-1.614,93
11/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.577,88		-37,05
11/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		525,82	-562,87
11/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	844,14		281,27
11/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		281,27	0,00
12/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.609,17	-2.609,17
12/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		76,10	-2.685,27
12/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIDO CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	90,64		-2.594,63
12/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.124,06		529,43
12/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.041,13	-511,70
12/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	690,66		178,96
12/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		230,13	-51,17
12/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	76,74		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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	0,00
13/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		155,78	-155,78
13/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		49,80	-205,58
13/07/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		900,00	-1.105,58
13/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.581,42		475,84
13/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		527,01	-51,17
13/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		25,57
13/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	0,00
16/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00	-300,00
16/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08	-349,08
16/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		629,11	-978,19
16/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,20	-1.007,39
16/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		-919,08
16/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		301,90	-1.220,98
16/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.561,60		340,62
16/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		520,43	-179,81
16/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		50,41
16/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	-26,30
16/07/2018	SEM IDENTIFICAÇÃO	26,30		0,00
17/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		955,79	-955,79
17/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,65	-993,44
17/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.259,75		266,31
17/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		419,82	-153,51
17/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		76,71
17/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	0,00
18/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.820,17	-1.820,17
18/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		95,10	-1.915,27
18/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	178,31		-1.736,96

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.118,12		381,16
18/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		705,88	-324,72
18/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		-94,50
18/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	-171,21
18/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	148,74		-22,47
18/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE CERTIFICADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	72,04		49,57
18/07/2018	VALOR NÃO DESCONTADO PELO PROGRAMA REFERENTE A PJ		49,57	0,00
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 RUTH KAPITZKY		1.638,00	-1.638,00
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 ELIZANGELA SCARDUA		1.156,68	-2.794,68
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 SHEILA GASPARINI		1.300,00	-4.094,68
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 LEANDRO MATTOS		1.489,96	-5.584,64
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018 RENAN BASTIANELLI		2.016,20	-7.600,84
19/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	995,39		-6.605,45
19/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,25	-6.642,70
19/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		-6.554,39
19/07/2018	VALOR COTA PARTE REPASSADA INDEVIDAMENTE FALLER & PIMENTEL		49,57	-6.603,96
19/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	431,50		-6.172,46
19/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		143,80	-6.316,26
19/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96		-6.009,30
19/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28	-6.111,58
19/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	148,74		-5.962,84
20/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		404,80	-6.367,64
20/07/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 06/18.		2.309,43	-8.677,07
20/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.439,17		-7.237,90
20/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,50	-7.270,40
20/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		330,51	-7.600,91
20/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		-7.512,60
20/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.487,02		-6.025,58

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		495,57	-6.521,15
20/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		-6.290,93
20/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	-6.367,64
23/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	654,18		-5.713,46
23/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,25	-5.729,71
23/07/2018	CHEQUE N.º 855725 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60	-6.729,31
23/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	268,00		-6.461,31
23/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	670,87		-5.790,44
23/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		223,57	-6.014,01
23/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		-5.937,27
23/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	-5.962,84
24/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		693,00	-6.655,84
24/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.006,91		-4.648,93
24/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,80	-4.673,73
24/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	267,31		-4.406,42
24/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		335,44	-4.741,86
24/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	766,55		-3.975,31
24/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		255,46	-4.230,77
24/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70		-3.847,07
24/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85	-3.974,92
24/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		1.987,92	-5.962,84
25/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.904,53		-4.058,31
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,90	-4.075,21
25/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		-3.986,90
25/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	644,26		-3.342,64
25/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		214,69	-3.557,33
25/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		-3.480,59
25/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	-3.506,16

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		724,75	-4.230,91
26/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,95	-4.269,86
26/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	178,50		-4.091,36
26/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	877,71		-3.213,65
26/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		292,51	-3.506,16
27/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.579,01		-1.927,15
27/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		54,10	-1.981,25
27/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	290,95		-1.690,30
27/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	482,57		-1.207,73
27/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		160,81	-1.368,54
27/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		-1.215,06
27/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	-1.266,20
27/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À ELIZANGELA SCARDUA		750,00	-2.016,20
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		798,87	-2.815,07
30/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.367,65		-1.447,42
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		44,70	-1.492,12
30/07/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI196/2018	386,93		-1.105,19
30/07/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI264/2018	86,00		-1.019,19
30/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.451,88		432,69
30/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		483,86	-51,17
30/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		25,57
30/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	0,00
31/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		891,12	-891,12
31/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,90	-912,02
31/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,00		-823,02
31/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.234,42		411,40
31/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		411,40	0,00
01/08/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	-800,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.793,99		1.993,99
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA		859,39	1.134,60
01/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		359,44	775,16
01/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34	702,82
01/08/2018	CHEQUE N.º 855728 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.300,00	-597,18
01/08/2018	DEBITO EM CONTA A REGULARIZAR		800,00	-1.397,18
01/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		57,20	-1.454,38
01/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.879,06		424,68
01/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		626,22	-201,54
01/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	72,04		-129,50
01/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		24,01	-153,51
01/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		76,71
01/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	0,00
02/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.124,98		5.124,98
02/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		4.927,72	197,26
02/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		320,00	-122,74
02/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS		160,00	-282,74
02/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO	90,64		-192,10
02/08/2018	CHEQUE N.º 855727 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.125,00	-1.317,10
02/08/2018	CHEQUE N.º 855727 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		441,00	-1.758,10
02/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		69,60	-1.827,70
02/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.510,78		683,08
02/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		836,76	-153,68
02/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,48		76,80
02/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,80	0,00
03/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	309,45		309,45
03/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		347,40	-37,95
03/08/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO MÊS 08/18		618,40	-656,35

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	DEBITO EM CONTA A REGULARIZAR		347,40	-1.003,75
03/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,80	-1.046,55
03/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.569,68		523,13
03/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		523,13	0,00
06/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	420,72		420,72
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		62,57	358,15
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.209,43	-851,28
06/08/2018	ESTORNO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	625,00		-226,28
06/08/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI286/2018	10,00		-216,28
06/08/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI223/2018	25,00		-191,28
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		5,55	-196,83
06/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	295,21		98,38
06/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		98,38	0,00
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		410,95	-410,95
07/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-322,64
07/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-234,33
07/08/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 08/18		663,91	-898,24
07/08/2018	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA		462,00	-1.360,24
07/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,50	-1.385,74
07/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.078,41		692,67
07/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		692,67	0,00
08/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		3.133,92	-3.133,92
08/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-3.045,61
08/08/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	584,17		-2.461,44
08/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		67,65	-2.529,09
08/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.486,20		957,11
08/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.161,79	-204,68
08/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96		102,28

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28	0,00
09/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	970,02		970,02
09/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		1.782,48	-812,46
09/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS		231,23	-1.043,69
09/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		49,80	-1.093,49
09/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.640,05		546,56
09/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		546,56	0,00
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00	-35,00
10/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.039,18	-1.074,18
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		202,50	-1.276,68
10/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.761,29		484,61
10/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		586,95	-102,34
10/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		51,14
10/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	0,00
13/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		830,41	-830,41
13/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		621,83	-1.452,24
13/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		49,08	-1.501,32
13/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,65	-1.531,97
13/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.980,46		448,49
13/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		548,74	-100,25
13/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		-23,51
13/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	-49,08
14/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		537,72	-586,80
14/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-498,49
14/08/2018	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA		500,00	-998,49
14/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,90	-1.024,39
14/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.518,49		494,10
14/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		506,04	-11,94

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		64,80
14/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	39,23
15/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00	-260,77
15/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		630,00	-890,77
15/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		322,31	-1.213,08
15/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVACÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,00		-1.124,08
15/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	173,87		-950,21
15/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,50	-996,71
15/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.494,88		498,17
15/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		498,17	0,00
16/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		679,00	-679,00
16/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		171,00	-850,00
16/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVACÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-761,69
16/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,95	-781,64
16/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.172,32		390,68
16/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		390,68	0,00
17/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.100,08	-2.100,08
17/08/2018	CHEQUE N.º 88734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LORRAINE MAURI QUIUQUI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00	-2.225,08
17/08/2018	CHEQUE N.º 855734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00	-2.350,08
17/08/2018	CHEQUE N.º 855734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00	-2.600,08
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,95	-2.620,03
17/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.720,94		100,91
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		279,99	-179,08
17/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	230,22		51,14
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	0,00
20/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	919,72		919,72
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO RUTH		1.638,00	-718,28
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO RENAN		1.988,94	-2.707,22

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO LEANDRO		1.462,70	-4.169,92
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO ELIZANGELA		1.067,42	-5.237,34
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO LORRAINE		1.462,70	-6.700,04
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018 - SALARIO SHEILA		1.300,00	-8.000,04
20/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00		-7.910,04
20/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,95	-7.943,99
20/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,19		-6.950,80
20/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		330,96	-7.281,76
21/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		867,01	-8.148,77
21/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO	81,31		-8.067,46
21/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,10	-8.078,56
21/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	960,01		-7.118,55
21/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		239,95	-7.358,50
21/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		-7.281,76
22/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.658,98	-8.940,74
22/08/2018	CHEQUE N.º 855736 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-9.215,74
22/08/2018	CHEQUE N.º 855736 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	-9.490,74
22/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		44,65	-9.535,39
22/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.578,56		-6.956,83
22/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		555,18	-7.512,01
22/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96		-7.205,05
22/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		76,71	-7.281,76
23/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		745,43	-8.027,19
23/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-7.938,88
23/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00		-7.848,88
23/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,80	-7.863,68
23/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	872,75		-6.990,93
23/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		290,83	-7.281,76

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.641,73		-4.640,03
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		342,13	-4.982,16
24/08/2018	INSS 07/18		2.351,30	-7.333,46
24/08/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE PIS MÊS 07/18.		87,23	-7.420,69
24/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-7.332,38
24/08/2018	CHEQUE N.º 855737 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		323,33	-7.655,71
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,70	-7.701,41
24/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	552,61		-7.148,80
24/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		184,13	-7.332,93
24/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		-7.256,19
24/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	-7.281,76
27/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		128,63	-7.410,39
27/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62		-7.233,77
27/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		330,51	-7.564,28
27/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		13,00	-7.577,28
27/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	443,22		-7.134,06
27/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		147,70	-7.281,76
28/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		-7.193,45
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		548,21	-7.741,66
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-7.749,22
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		40,46	-7.789,68
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA		6,52	-7.796,20
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		35,30	-7.831,50
28/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00		-7.741,50
28/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.223,78		-4.517,72
28/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,65	-4.555,37
28/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	522,00		-4.033,37
28/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		173,96	-4.207,33

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.740,54		-466,79
29/08/2018	CHEQUE N.º 855739 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.958,40	-2.425,19
29/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		18,07	-2.443,26
29/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		267,00	-2.710,26
29/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		51,15	-2.761,41
29/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.494,60		-1.266,81
29/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		224,41	-1.491,22
29/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	171,68		-1.319,54
29/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		57,22	-1.376,76
29/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,76		-1.300,00
30/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	945,13		-354,87
30/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		-266,56
30/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,35	-286,91
30/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	430,31		143,40
30/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		143,40	0,00
31/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	238,19		238,19
31/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		537,60	-299,41
31/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,70	-315,11
31/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	472,62		157,51
31/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		157,51	0,00
03/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	7,05		7,05
03/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	755,61		762,66
03/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		251,83	510,83
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		352,68	158,15
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34	85,81
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		80,26	5,55
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		5,55	0,00
04/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		3.689,57	-3.689,57

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.338,52		-2.351,05
04/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		313,60	-2.664,65
04/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		-2.587,91
04/09/2018	DEVOLUÇÃO REFERENTE CHEQUE 855698	3.409,31		821,40
04/09/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	21,40
04/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,40	0,00
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	363,55		363,55
05/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.185,03		3.548,58
05/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		498,19	3.050,39
05/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		3.127,13
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.219,82	1.907,31
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	1.791,31
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		295,20	1.496,11
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA		191,20	1.304,91
05/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62		1.481,53
05/09/2018	DIFERENÇA ANUIDADE PAGA N/DATA - INCLUSÃO MULTA	80,29		1.561,82
05/09/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 07/18.		648,32	913,50
05/09/2018	CHEQUE N.º 855742 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00	788,50
05/09/2018	CHEQUE 855743		537,60	250,90
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		50,90	200,00
05/09/2018	CHEQUE N.º 855742 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		200,00	0,00
06/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		232,91	-232,91
06/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.437,00		1.204,09
06/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		478,91	725,18
06/09/2018	INSCRIÇÃO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,62		901,80
06/09/2018	CHEQUE N.º 855744 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		626,70	275,10
06/09/2018	CHEQUE N.º 855744 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		253,30	21,80
06/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,80	0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		681,74	-681,74
10/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.862,62		2.180,88
10/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		953,98	1.226,90
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL		25,00	1.201,90
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00	1.166,90
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		338,08	828,82
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		232,00	596,82
10/09/2018	DEVOLUÇÃO CHEQUE 855695/698	1.081,00		1.677,82
10/09/2018	DEVOLUÇÃO CHEQUE 855695/698	1.397,94		3.075,76
10/09/2018	CHEQUE 855745 A REGULARIZAR		2.264,16	811,60
10/09/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		611,60	200,00
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		200,00	0,00
11/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.520,41	-2.520,41
11/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.660,50		1.140,09
11/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.109,49	30,60
11/09/2018	DIFERENÇA SOBRE DEPÓSITO CONTA CORRENTE	6,00		36,60
11/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		36,60	0,00
12/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.489,30		1.489,30
12/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.618,69		4.107,99
12/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		872,70	3.235,29
12/09/2018	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		500,00	2.735,29
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		899,45	1.835,84
12/09/2018	CHEQUE N.º 85746 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00	1.585,84
12/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		1.674,15
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DO FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS		138,00	1.536,15
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,15	1.480,00
12/09/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À ELIZANGELA SCARDUA		500,00	980,00
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO DO FORNECEDOR MARCELO GOMES DE OLIVEIRA		980,00	0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.974,16	-1.974,16
13/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.465,95		-508,21
13/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		488,54	-996,75
13/09/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO	1.024,10		27,35
13/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,35	0,00
14/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		932,75	-932,75
14/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.475,80		543,05
14/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		491,80	51,25
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		51,25	0,00
17/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		757,55	-757,55
17/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.032,35		274,80
17/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		344,04	-69,24
17/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIDO CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	90,64		21,40
17/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,40	0,00
18/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.676,35		4.676,35
18/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.349,08		6.025,43
18/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		419,39	5.606,04
18/09/2018	DIFERENÇA A REGULARIZAR		777,47	4.828,57
18/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,31		5.005,88
18/09/2018	CHEQUE N.º 855747 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		4.927,72	78,16
18/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,95	30,21
18/09/2018	REFERENTE A TAXA DE REATIVAÇÃO ENVIADA		30,21	0,00
19/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		541,22	-541,22
19/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.252,63		711,41
19/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		417,46	293,95
19/09/2018	CHEQUE N.º 855741 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		260,00	33,95
19/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,95	0,00
20/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.051,06	-1.051,06

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.497,66		446,60
20/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		499,11	-52,51
20/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		35,80
20/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO	90,00		125,80
20/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		35,80	90,00
21/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	104,64		194,64
21/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	413,81		608,45
21/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		137,91	470,54
21/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		558,85
21/09/2018	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	283,85
21/09/2018	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		275,00	8,85
21/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		8,85	0,00
24/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.555,22		3.555,22
24/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	394,31		3.949,53
24/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		131,40	3.818,13
24/09/2018	CHEQUE N.º 855749 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CONFECÇÃO 3 IRMÁS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.054,00	2.764,13
24/09/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO SHEILA GASPARINI		1.300,00	1.464,13
24/09/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO ELIZANGELA SCARDUA		1.438,28	25,85
24/09/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO LORRAINE MAURI		1.483,39	-1.457,54
24/09/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO LEANDRO MATOS		1.483,37	-2.940,91
24/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,85	-2.966,76
24/09/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO RENAN DA SILVA		2.009,61	-4.976,37
24/09/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO RUTH KAPITZKY		1.638,00	-6.614,37
25/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.260,77		-4.353,60
25/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	981,25		-3.372,35
25/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		327,01	-3.699,36
25/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	92,00		-3.607,36
25/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,25	-3.647,61

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		427,99	-4.075,60
26/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	533,83		-3.541,77
26/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		177,90	-3.719,67
26/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,31		-3.631,36
26/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,25	-3.647,61
27/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	975,02		-2.672,59
27/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		276,12	-2.948,71
27/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.446,15		497,44
27/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,25	476,19
27/09/2018	CHEQUE N.º 855755 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60	-523,41
27/09/2018	CHEQUE N.º 855751 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		1.125,00	-1.648,41
27/09/2018	CHEQUE N.º 855751 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60	-2.648,01
27/09/2018	CHEQUE N.º 855752 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		999,60	-3.647,61
28/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.400,28		-247,33
28/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	677,11		429,78
28/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		225,64	204,14
28/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,45	178,69
28/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,31		267,00
28/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		267,00	0,00
01/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	690,34		690,34
01/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	233,55		923,89
01/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		77,83	846,06
01/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	173,62		1.019,68
01/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		57,86	961,82
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		396,60	565,22
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		480,33	84,89
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		873,44	-788,55
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		72,34	-860,89

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,55	-873,44
02/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		722,45	-1.595,89
02/10/2018	RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	90,00		-1.505,89
02/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31		-1.417,58
02/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.833,73		416,15
02/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		279,19	136,96
02/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40	122,56
03/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		2.418,02	-2.295,46
03/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.310,08		14,62
03/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		735,88	-721,26
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		45,19	-766,45
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		50,20	-816,65
04/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.049,92		233,27
04/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		349,91	-116,64
04/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	7,26		-109,38
04/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9,25	-118,63
04/10/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		800,00	-918,63
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.309,84		391,21
05/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.143,74		1.534,95
05/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		381,18	1.153,77
05/10/2018	PAGAMENTO FGTS 09/2018		648,32	505,45
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	389,45
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.249,94	-860,49
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,95	-873,44
08/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		363,91	-1.237,35
08/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31		-1.149,04
08/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31		-1.060,73
08/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	299,72		-761,01

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		99,88	-860,89
08/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		46,54	-907,43
08/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		224,63	-1.132,06
08/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA		197,23	-1.329,29
08/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,55	-1.341,84
09/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		872,44	-2.214,28
09/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	90,65		-2.123,63
09/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.135,22		11,59
09/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		711,58	-699,99
09/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		463,50	-1.163,49
09/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		48,35	-1.211,84
10/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		5.859,44	-7.071,28
10/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31		-6.982,97
10/10/2018	VALOR REF RECEBIMENTO CONTER 4º ETAPA DE FISCALIZAÇÃO 2018	5.433,60		-1.549,37
10/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.491,47		-57,90
10/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		497,04	-554,94
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00	-589,94
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		153,50	-743,44
11/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		453,96	-1.197,40
11/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.042,53		845,13
11/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		606,05	239,08
11/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,50	192,58
11/10/2018	VLR REF IMPOSTOS A REGULARIZAR (ERRO NO SISTEMA) CODIGO 6190		62,58	130,00
11/10/2018	CHEQUE N.º 855750 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		130,00	0,00
15/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		539,01	-539,01
15/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.804,96		1.265,95
15/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		601,50	664,45
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		333,00	331,45

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00	31,45
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,45	0,00
16/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		1.097,57	-1.097,57
16/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.946,68		849,11
16/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		648,78	200,33
16/10/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	75,33
16/10/2018	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1		164,53	-89,20
16/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		35,80	-125,00
17/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		333,98	-458,98
17/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VALOR REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO	88,31		-370,67
17/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	781,40		410,73
17/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		260,41	150,32
17/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS		43,11	107,21
17/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS		96,11	11,10
17/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,10	0,00
18/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.193,63		1.193,63
18/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	545,13		1.738,76
18/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		181,67	1.557,09
18/10/2018	VLR REF RESCISAO DE RUTH KAPITZKY DIAS		1.638,00	-80,91
18/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,40	-88,31
18/10/2018	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	88,31		0,00
19/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.745,28		1.745,28
19/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VALOR REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO	176,62		1.921,90
19/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	792,87		2.714,77
19/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		264,22	2.450,55
19/10/2018	VLR REF PIS 09/2018		81,04	2.369,51
19/10/2018	VLR REF INSS FOLHA 09/2018		2.354,71	14,80
19/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,80	0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		39,52	-39,52
22/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	179,00		139,48
22/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.174,90		1.314,38
22/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		391,55	922,83
22/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES		899,53	23,30
22/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		23,30	0,00
23/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		923,43	-923,43
23/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	177,31		-746,12
23/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.154,53		408,41
23/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		384,76	23,65
23/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		23,65	0,00
24/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		426,23	-426,23
24/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	655,91		229,68
24/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		218,58	11,10
24/10/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI34/2018	748,45		759,55
24/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,10	748,45
25/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.529,26		3.277,71
25/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	181,00		3.458,71
25/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	877,24		4.335,95
25/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		242,97	4.092,98
25/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		1,24	4.091,74
25/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		12,85	4.078,89
25/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		93,55	3.985,34
25/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		11,81	3.973,53
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA		2.036,28	1.937,25
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA		1.995,80	-58,55
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO		675,38	-733,93
25/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		57,25	-791,18

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	CHEQUE N.º 855765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		125,00	-916,18
25/10/2018	CHEQUE N.º 855765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		250,00	-1.166,18
25/10/2018	CHEQUE N.º 855761 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		875,00	-2.041,18
25/10/2018	CHEQUE N.º 855761 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		630,00	-2.671,18
26/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.858,56		2.187,38
26/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.146,93		3.334,31
26/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		382,24	2.952,07
26/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018		1.469,56	1.482,51
26/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018		1.469,56	12,95
26/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,95	0,00
29/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.998,76		1.998,76
29/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31		2.087,07
29/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	711,83		2.798,90
29/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		237,23	2.561,67
29/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI		580,42	1.981,25
29/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE		1.972,00	9,25
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9,25	0,00
30/10/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	275,05		275,05
30/10/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	226,54		501,59
30/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	481,63		983,22
30/10/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE/REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	88,31		1.071,53
30/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	770,52		1.842,05
30/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		256,77	1.585,28
30/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	36,02		1.621,30
30/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		12,00	1.609,30
30/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS DO FORNECEDOR FRANCIELE DE OLIVEIRA		250,00	1.359,30
30/10/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS VLR REF RESCISAO DE SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA		1.300,00	59,30
30/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		49,30	10,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2018	CHEQUE N.º 855764 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7		260,00	-250,00
31/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8		286,18	-536,18
31/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	825,78		289,60
31/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		275,20	14,40
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40	0,00
1.1.1.1.50.08.01.001	BANCO DO BRASIL 3084 9041-7 (POUPANÇA)			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	39.595,51		39.595,51
02/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.155,97	37.439,54
03/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.133,44	36.306,10
04/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	5.073,52		41.379,62
05/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	7.272,98		48.652,60
08/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	5.595,98		54.248,58
08/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	18,09		54.266,67
09/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	8.724,89		62.991,56
09/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	47,11		63.038,67
10/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	9.808,54		72.847,21
10/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	9,90		72.857,11
11/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	15.278,89		88.136,00
11/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,37		88.136,37
12/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	21.505,83		109.642,20
12/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	6,69		109.648,89
15/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.207,80	108.441,09
15/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	12,96		108.454,05
16/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.303,31	107.150,74
16/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,86		107.152,60
17/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		48,72	107.103,88
17/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	5,81		107.109,69
18/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	871,21		107.980,90

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,66		107.981,56
19/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	74,82		108.056,38
22/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		928,09	107.128,29
22/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	8,23		107.136,52
23/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	606,58		107.743,10
24/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	465,87		108.208,97
25/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		317,18	107.891,79
26/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.846,59	106.045,20
29/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.236,73	103.808,47
29/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,75		103.809,22
30/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.313,17	101.496,05
31/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	737,98		102.234,03
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.276,11	99.957,92
02/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		6.703,25	93.254,67
05/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.508,59	89.746,08
05/02/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	38,23		89.784,31
06/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		271,31	89.513,00
07/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.608,81		91.121,81
07/02/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	3,31		91.125,12
08/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	92,81		91.217,93
08/02/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	32,15		91.250,08
09/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	503,36		91.753,44
09/02/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	74,26		91.827,70
14/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.320,48		93.148,18
14/02/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	140,74		93.288,92
15/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.163,05	91.125,87
16/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.182,37		92.308,24
19/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	742,16		93.050,40

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.650,42	88.399,98
21/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.166,49		89.566,47
22/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.968,55	83.597,92
23/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	425,45		84.023,37
26/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	653,15		84.676,52
27/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	653,00		85.329,52
28/02/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.493,85	81.835,67
01/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		194,95	81.640,72
02/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	414,53		82.055,25
05/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.624,60	78.430,65
05/03/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	26,65		78.457,30
06/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.658,99		81.116,29
07/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	203,07		81.319,36
08/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.602,52		84.921,88
08/03/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	31,41		84.953,29
09/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.635,61	83.317,68
09/03/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	62,45		83.380,13
12/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.825,68		85.205,81
12/03/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	124,67		85.330,48
13/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	7.715,40		93.045,88
14/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	6.871,79		99.917,67
15/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.224,55	98.693,12
16/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.668,27	95.024,85
19/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	698,92		95.723,77
20/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	578,90		96.302,67
21/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.906,97	90.395,70
22/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.553,25	85.842,45
23/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		167,63	85.674,82

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.720,76	83.954,06
27/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.080,06	82.874,00
28/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.204,91	78.669,09
29/03/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.318,69	76.350,40
02/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.733,07	70.617,33
02/04/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,25		70.618,58
03/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.614,63	65.003,95
03/04/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	14,96		65.018,91
04/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		268,71	64.750,20
05/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.095,97		65.846,17
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	880,18		66.726,35
06/04/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	7,95		66.734,30
09/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.333,34		68.067,64
09/04/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	119,65		68.187,29
10/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.675,61	66.511,68
10/04/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	39,11		66.550,79
11/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.384,73	62.166,06
11/04/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	12,55		62.178,61
12/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		205,55	61.973,06
13/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	885,46		62.858,52
16/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.105,63		63.964,15
17/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.526,81	62.437,34
18/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		522,31	61.915,03
19/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.473,36		63.388,39
20/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	509,28		63.897,67
23/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	824,03		64.721,70
24/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.529,53	61.192,17
25/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.934,63	59.257,54

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.350,13	55.907,41
27/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.029,27	53.878,14
30/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	296,88		54.175,02
02/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.382,51	52.792,51
03/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.357,15	50.435,36
04/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.376,23		51.811,59
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		6.986,86	44.824,73
08/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.021,83		45.846,56
09/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		55,73	45.790,83
10/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	777,74		46.568,57
11/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		927,50	45.641,07
14/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.870,31	43.770,76
15/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.020,95	41.749,81
16/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	40,02		41.789,83
17/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	174,50		41.964,33
18/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.806,76	39.157,57
21/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	847,85		40.005,42
22/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.052,97	38.952,45
23/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	86,27		39.038,72
24/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	469,14		39.507,86
25/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.137,76	38.370,10
28/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.662,06	34.708,04
29/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.696,69		37.404,73
30/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.304,76	36.099,97
31/05/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	145,25		36.245,22
01/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	450,76		36.695,98
04/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.408,07	35.287,91
04/06/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	17,69		35.305,60

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		130,39	35.175,21
05/06/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,68		35.176,89
06/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.671,62		36.848,51
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		837,13	36.011,38
08/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	260,55		36.271,93
08/06/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	25,21		36.297,14
11/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.472,94		37.770,08
11/06/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	52,04		37.822,12
12/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		342,52	37.479,60
13/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.184,60		39.664,20
14/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.021,19		40.685,39
15/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.332,44		42.017,83
18/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		133,12	41.884,71
19/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	475,53		42.360,24
20/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.799,81	39.560,43
21/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.919,42		41.479,85
22/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.365,95		42.845,80
25/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.615,45	40.230,35
26/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.995,79	36.234,56
27/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.304,09		37.538,65
28/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		687,18	36.851,47
29/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.743,01		38.594,48
02/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	223,12		38.817,60
02/07/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	9,06		38.826,66
03/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.072,16		39.898,82
04/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.260,51		41.159,33
04/07/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	13,69		41.173,02
05/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		379,32	40.793,70

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,31		40.795,01
06/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		238,33	40.556,68
06/07/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	2,41		40.559,09
09/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.092,90	36.466,19
09/07/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	68,72		36.534,91
10/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.428,99		37.963,90
10/07/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	9,18		37.973,08
11/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.291,77		40.264,85
11/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL TRF		19.836,29	20.428,56
12/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.609,17		23.037,73
13/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	155,78		23.193,51
16/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	629,11		23.822,62
17/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	955,79		24.778,41
18/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.820,17		26.598,58
19/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		995,39	25.603,19
20/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.439,17	24.164,02
23/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		654,18	23.509,84
24/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.006,91	21.502,93
25/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.904,53	19.598,40
26/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	724,75		20.323,15
27/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.579,01	18.744,14
27/07/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,78		18.745,92
30/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.367,65	17.378,27
31/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	891,12		18.269,39
01/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.793,99	15.475,40
01/08/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	14,11		15.489,51
02/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		5.124,98	10.364,53
02/08/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,65		10.365,18

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		309,45	10.055,73
03/08/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	3,09		10.058,82
06/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		420,72	9.638,10
06/08/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	19,29		9.657,39
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	410,95		10.068,34
08/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.133,92		13.202,26
08/08/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	7,48		13.209,74
09/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		970,02	12.239,72
10/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.039,18		13.278,90
13/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	830,41		14.109,31
14/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	537,72		14.647,03
15/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		173,87	14.473,16
16/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	679,00		15.152,16
17/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.100,08		17.252,24
20/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		919,72	16.332,52
21/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	867,01		17.199,53
22/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.658,98		18.858,51
23/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	745,43		19.603,94
24/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.641,73	16.962,21
27/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	128,63		17.090,84
28/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.223,78	13.867,06
29/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.740,54	10.126,52
30/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		945,13	9.181,39
31/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		238,19	8.943,20
03/09/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	2,20		8.945,40
03/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		7,05	8.938,35
04/09/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	17,40		8.955,75
04/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.689,57		12.645,32

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,21		12.645,53
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		363,55	12.281,98
06/09/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,52		12.282,50
06/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	232,91		12.515,41
10/09/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	5,43		12.520,84
10/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	681,74		13.202,58
11/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.520,41		15.722,99
12/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.489,30	14.233,69
13/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.974,16		16.207,85
14/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	932,75		17.140,60
17/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	757,55		17.898,15
18/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.676,35	13.221,80
19/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	541,22		13.763,02
20/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.051,06		14.814,08
21/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		104,64	14.709,44
24/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.555,22	11.154,22
25/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.260,77	8.893,45
26/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	427,99		9.321,44
27/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.446,15	5.875,29
28/09/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		3.400,28	2.475,01
01/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		690,34	1.784,67
02/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	722,45		2.507,12
03/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.418,02		4.925,14
03/10/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	2,83		4.927,97
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,63	4.927,34
04/10/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	3,80		4.931,14
04/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,85	4.930,29
04/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		7,26	4.923,03

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.309,84	3.613,19
08/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	363,91		3.977,10
09/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	872,44		4.849,54
10/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	5.859,44		10.708,98
11/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	453,96		11.162,94
15/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	539,01		11.701,95
16/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.097,57		12.799,52
17/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	333,98		13.133,50
18/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.193,63	11.939,87
19/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.745,28	10.194,59
22/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	39,52		10.234,11
23/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	923,43		11.157,54
24/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	426,23		11.583,77
25/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		2.529,26	9.054,51
26/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		4.858,56	4.195,95
29/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		1.998,76	2.197,19
30/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7		481,63	1.715,56
31/10/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	286,18		2.001,74
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES			0,00
02/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.305,21	-4.305,21
02/01/2018	APROPRIAÇÃO DE ANUIDADE EXERCÍCIO 2018	470.000,00		465.694,79
02/01/2018	BAIXA DE ANUIDADE RECEBIDA EXERCÍCIO DE 2017		29.231,45	436.463,34
03/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	436.132,17
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		12.269,56	423.862,61
05/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		15.994,92	407.867,69
08/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		10.200,04	397.667,65
08/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		27,59	397.640,06
09/01/2018	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	66,23		397.706,29

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		14.985,15	382.721,14
10/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		21.277,38	361.443,76
11/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		25.500,09	335.943,67
12/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		35.064,53	300.879,14
15/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.324,68	299.554,46
17/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,19	299.499,27
18/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	298.836,93
23/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	298.505,76
24/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	298.174,59
25/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		413,67	297.760,92
29/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		744,84	297.016,08
31/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	296.684,91
01/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.251,17	295.433,74
02/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	294.771,40
06/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	294.440,23
07/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	293.777,89
08/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	293.446,72
09/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		747,53	292.699,19
14/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	292.036,85
15/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	291.374,51
19/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	291.043,34
20/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	290.712,17
22/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	290.381,00
23/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	290.049,83
26/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	289.387,49
27/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	288.725,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		993,51	287.731,64
01/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	287.069,30

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.318,19	284.751,11
05/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.655,85	283.095,26
06/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.880,78	278.214,48
07/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		5.050,05	273.164,43
07/03/2018	ARRECADAÇÃO		103,13	273.061,30
08/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.305,21	268.756,09
09/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		7.285,74	261.470,35
12/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.636,38	256.833,97
13/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		9.024,09	247.809,88
14/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11.590,95	236.218,93
22/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		275,97	235.942,96
27/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		275,97	235.666,99
04/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		275,97	235.391,02
06/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		275,97	235.115,05
09/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	234.977,07
10/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37	234.728,70
24/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		524,33	234.204,37
25/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37	233.956,00
02/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.701,44	231.254,56
03/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.481,44	228.773,12
04/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		124,18	228.648,94
08/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		469,15	228.179,79
09/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,36	227.931,43
10/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	227.821,04
11/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	227.683,06
14/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		386,36	227.296,70
15/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		240,86	227.055,84
16/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		124,18	226.931,66

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		124,18	226.807,48
29/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78	226.586,70
30/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	226.448,72
05/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18	226.255,54
05/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		47,71	226.207,83
11/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	226.097,44
12/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		358,04	225.739,40
13/06/2018	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR	66,23		225.805,63
13/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		124,18	225.681,45
18/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	225.543,47
21/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.039,10	223.504,37
28/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.770,44	221.733,93
29/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.348,10	220.385,83
29/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18	220.192,65
03/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.770,44	218.422,21
09/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18	218.229,03
11/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		318,01	217.911,02
12/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		358,76	217.552,26
18/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		402,63	217.149,63
20/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18	216.956,45
25/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58	216.790,87
26/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58	216.625,29
30/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58	216.459,71
31/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58	216.294,13
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58	216.128,55
02/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		262,17	215.866,38
03/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		446,19	215.420,19
07/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	215.282,21

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,16	214.951,05
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,30	214.914,75
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,16	214.583,59
14/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	214.500,80
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.770,44	212.730,36
20/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		413,94	212.316,42
21/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		240,00	212.076,42
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	211.414,08
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		303,56	211.110,52
24/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		174,00	210.936,52
27/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	210.853,73
04/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	210.522,56
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		275,96	210.246,60
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.770,44	208.476,16
10/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		472,09	208.004,07
11/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,16	207.672,91
12/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,77	207.452,14
13/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,77	207.231,37
18/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	207.120,98
19/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	207.010,59
20/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,09	206.790,50
25/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18	206.597,32
26/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78	206.376,54
28/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		275,96	206.100,58
02/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		996,00	205.104,58
02/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	204.994,19
03/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		225,42	204.768,77
05/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	204.685,98

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,19	204.492,79
10/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		191,83	204.300,96
11/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	204.218,17
15/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	204.107,78
17/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	204.024,99
19/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	203.942,20
23/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,80	203.859,40
24/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,80	203.776,60
25/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	203.693,81
26/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58	203.528,23
30/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,39	203.279,84
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS			0,00
20/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO ELIZANGELA	1.000,00		1.000,00
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO ELIZANGELA SCARDUA		1.438,15	-438,15
16/03/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA REFERENTE A FÉRIAS	2.200,00		1.761,85
22/03/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	2.000,00		3.761,85
28/03/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	2.700,00		6.461,85
29/03/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	1.278,59		7.740,44
29/03/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA		3.978,59	3.761,85
29/03/2018	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO ELIZANGELA MES 04/18		462,00	3.299,85
29/03/2018	VALOR TRANSPORTE ELIZANGELA MESES 01 E 04/18		40,80	3.259,05
20/06/2018	DIFERENÇA SALARIO MÊS 06/18	0,03		3.259,08
13/07/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	900,00		4.159,08
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		900,00	3.259,08
03/08/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO MÊS 08/18	618,40		3.877,48
07/08/2018	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA	462,00		4.339,48
14/08/2018	DEBITO EM CONTA ADIANTAMENTO ELIZANGELA	500,00		4.839,48
20/08/2018	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO ELIZANGELA		1.580,40	3.259,08

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA	611,60		3.870,68
24/09/2018	ADIANTAMENTO ELIZANGELA		611,81	3.258,87
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	3.652,31		3.652,31
02/01/2018	DEPÓSITO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/17 E INSS EM DUPLICIDADE		2.173,21	1.479,10
12/01/2018	VALOR ENERGIA ELETRICA PAGA EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	575,28		2.054,38
02/02/2018	CHEQUE 855645 DUPLICIDADE PAGAMENTO INSS	1.635,51		3.689,89
02/02/2018	DESPESA CHEQUE 855644 A IDENTIFICAR	1.640,00		5.329,89
06/02/2018	DEVOLUÇÃO VALOR ESCELSA PAGO EM DUPLICIDADE		575,28	4.754,61
09/02/2018	N/CH 855647 DESPESA COM DESPACHANTE REFERENTE CARRO DE DOAÇÃO	125,68		4.880,29
28/02/2018	DEPÓSITO SUPRIMENTO DE FUNDOS MÊS 11/17.		659,15	4.221,14
07/03/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855662	1.544,96		5.766,10
09/03/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855665	1.120,49		6.886,59
09/03/2018	VALOR REFERENTE DIFERENÇA CHS 855498/500		226,29	6.660,30
12/03/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855667	1.750,00		8.410,30
28/03/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855677	1.985,60		10.395,90
28/03/2018	DIFERENÇA A REGULARIZAR	55,00		10.450,90
29/03/2018	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO ELIZANGELA MES 01/18		462,00	9.988,90
29/03/2018	VALOR TRANSPORTE ELIZANGELA MESES 01 E 04/18		140,80	9.848,10
02/04/2018	N/CH 855679 DESPESA A REGULARIZAR	1.737,69		11.585,79
03/04/2018	N/CH 855683 DESPESA A IDENTIFICAR	1.253,34		12.839,13
03/05/2018	CHS 855695/98	2.478,94		15.318,07
07/05/2018	CHEQUE EM APURAÇÃO 855698	3.409,33		18.727,40
18/05/2018	A SER LANÇADO/RESSARCIDO	550,00		19.277,40
29/05/2018	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE CHEQUES		3.275,51	16.001,89
01/06/2018	DEVOLUÇÃO DIFERENÇA CHEQUE 855647		125,68	15.876,21
15/06/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO		1.172,00	14.704,21
01/08/2018	DEBITO EM CONTA A REGULARIZAR	800,00		15.504,21

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	DEBITO EM CONTA A REGULARIZAR	347,40		15.851,61
04/09/2018	DEVOLUÇÃO REFERENTE CHEQUE 855698		3.409,31	12.442,30
05/09/2018	CHEQUE 855743	537,60		12.979,90
10/09/2018	DEVOLUÇÃO CHEQUE 855695/698		2.478,94	10.500,96
10/09/2018	CHEQUE 855745 A REGULARIZAR	2.264,16		12.765,12
18/09/2018	DIFERENÇA A REGULARIZAR	777,47		13.542,59
31/10/2018	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018		550,00	12.992,59
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS			0,00
04/01/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00		1.250,00
10/01/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00	0,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A WASHINGTON DE SOUZA TABOZA	2.250,00		2.250,00
13/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	2.250,00		4.500,00
15/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.750,00		6.250,00
15/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.750,00		8.000,00
15/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL WASHINGTON DE SOUZA TABOZA		2.250,00	5.750,00
17/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.750,00	4.000,00
17/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL		2.250,00	1.750,00
17/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL IVONETE CESARIO RAPOZO		1.750,00	0,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		125,00
26/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	0,00
02/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00		1.250,00
04/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		1.375,00
04/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00		2.625,00
04/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00	1.375,00
04/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	1.250,00
07/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00	0,00
11/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.750,00		1.750,00
11/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A ELIZANGELA SCARDUA	2.250,00		4.000,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.375,00		5.375,00
11/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.250,00		6.625,00
11/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.250,00	5.375,00
11/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.750,00	3.625,00
11/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.375,00	2.250,00
20/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA		2.250,00	0,00
03/05/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A ELIZANGELA SCARDUA	250,00		250,00
03/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA		250,00	0,00
08/05/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00		1.125,00
12/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00	0,00
14/05/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00		250,00
14/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00	0,00
29/05/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		125,00
29/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	0,00
06/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00		1.125,00
06/06/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00	0,00
21/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		125,00
21/06/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	0,00
05/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	750,00		750,00
06/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		750,00	0,00
27/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00		1.125,00
27/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A ELIZANGELA SCARDUA	750,00		1.875,00
27/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00	750,00
28/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA		750,00	0,00
17/08/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		125,00
17/08/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A LORRAINE MAURI QUIUQUI	125,00		250,00
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL LORRAINE MAURI QUIUQUI		125,00	125,00
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		125,00
11/09/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00		375,00
12/09/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A ELIZANGELA SCARDUA	500,00		875,00
27/09/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES A RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00		2.000,00
16/10/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		2.125,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00
02/01/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		800,00
31/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 0001 - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS		246,02	553,98
01/02/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		1.353,98
09/02/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		553,98	800,00
01/03/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		1.600,00
28/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 01 - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS		324,62	1.275,38
28/03/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		475,38	800,00
01/04/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		1.600,00
27/04/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		536,80	1.063,20
27/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS		263,20	800,00
02/05/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		1.600,00
04/06/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		2.400,00
03/07/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		3.200,00
11/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE CONTAS		154,92	3.045,08
11/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		645,08	2.400,00
01/08/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		3.200,00
08/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		215,83	2.984,17
08/08/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		584,17	2.400,00
04/09/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		3.200,00
04/10/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA	800,00		4.000,00
30/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES		524,95	3.475,05
30/10/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		275,05	3.200,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES		573,46	2.626,54
30/10/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELIZANGELA PAIVA SCARDUA		226,54	2.400,00
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	361,11		361,11
10/01/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	3,61		364,72
15/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 13/17.	152,61		517,33
17/01/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	1,13		518,46
17/01/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	6,09		524,55
28/02/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	14,37		538,92
28/02/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	3,86		542,78
28/02/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	1,58		544,36
07/03/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,68		545,04
07/03/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,17		545,21
07/03/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	1,04		546,25
14/05/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DO FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA	38,85		585,10
04/06/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	1,48		586,58
06/06/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	2,12		588,70
07/06/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	4,06		592,76
07/06/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	7,60		600,36
07/06/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	6,65		607,01
07/06/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	28,37		635,38
07/06/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	5,93		641,31
07/06/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	32,58		673,89
03/07/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	1,46		675,35
09/07/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,23		679,58
24/07/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA	7,64		687,22
15/08/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR LIBERTY CARTUCHOS LTDA	13,31		700,53
24/08/2018	INSS 07/18	30,63		731,16

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	33,94		765,10
28/08/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	2,97		768,07
28/08/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,81		768,88
29/08/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,74		769,62
05/09/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DO FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA	12,60		782,22
18/09/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	136,26		918,48
09/10/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO FORNECEDOR S/A A GAZETA	13,50		931,98
15/10/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	330,00		1.261,98
17/10/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00		1.261,98
17/10/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00		1.261,99
25/10/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	2,40		1.264,39
25/10/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,66		1.265,05
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	477,09		477,09
01/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.	51,58		528,67
06/02/2018	N/CH 855646 REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES.	248,86		777,53
15/02/2018	N/CH 855650 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A REGULARIZAR	354,15		1.131,68
29/03/2018	DEBITO EM CONTA RETENÇÃO PIS COFINS CSSL IR	1,94		1.133,62
11/05/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 09/16.	535,48		1.669,10
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA RETENÇÃO COSIRF MÊS 05/17	3,89		1.672,99
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES 01 E 02/18	21,92		1.694,91
14/05/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 02/18	332,47		2.027,38
15/05/2018	FGTS MÊS 01/018	53,99		2.081,37
1.1.3.5.1.02.01.01.001	RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	184,93		184,93
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO BACEN JUDICE			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	730,79		730,79
26/06/2018	DESBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		183,84	546,95

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL TRF	19.836,29		20.383,24
31/10/2018	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR		20.383,24	0,00
1.1.3.8.1.01.01.01.099	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	3.760,74		3.760,74
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	9.549,29		9.549,29
11/05/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 09/16.	1.539,20		11.088,49
14/05/2018	INSS PAGO EM DUPLICIDADE	2.129,72		13.218,21
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR			0,00
17/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		354,41
31/01/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JANEIRO/2018		443,01	-88,60
16/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		265,81
28/02/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A FEVEREIRO/2018		413,48	-147,67
16/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		206,74
31/03/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MARÇO/2018		457,78	-251,04
13/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		103,37
30/04/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A ABRIL/2018		443,01	-339,64
11/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		14,77
31/05/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MAIO/2018		29,53	-14,76
1.2.1.1.1.01.01.01.001	PROFISSIONAIS			0,00
02/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR13		0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	22.711,25		22.711,25
1.2.1.1.1.04.01.01.002	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.278.988,58		1.278.988,58
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		643.853,68	-643.853,68

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.1.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	33.408,08		33.408,08
02/01/2018	ALTERAÇÃO REFERENTE CADASTRO PATRIMONIAL EM CONTA ERRADA. NF 8227 JCM NITEROI REFRIGER LTDA		1.058,00	32.350,08
1.2.3.1.1.01.01.002	VEÍCULOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	64.450,00		64.450,00
1.2.3.1.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	8.024,39		8.024,39
02/01/2018	ALTERAÇÃO REFERENTE CADASTRO PATRIMONIAL EM CONTA ERRADA. NF 8227 JCM NITEROI REFRIGER LTDA	1.058,00		9.082,39
1.2.3.1.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	15.147,19		15.147,19
1.2.3.1.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.008,49		1.008,49
1.2.3.1.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.567,00		1.567,00
1.2.3.1.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.028,90		1.028,90
1.2.3.2.1.01.01.002	INSTALAÇÕES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	11.911,72		11.911,72
1.2.3.2.1.01.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	9.950,00		9.950,00
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		18.400,80	-18.400,80
31/01/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018		299,54	-18.700,34
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018		309,08	-19.009,42
31/03/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018		309,08	-19.318,50
30/06/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2018		309,08	-19.627,58
31/07/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2018		309,08	-19.936,66

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		18.760,00	-18.760,00
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		2.759,76	-2.759,76
31/01/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018		103,56	-2.863,32
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018		129,90	-2.993,22
31/03/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018		129,90	-3.123,12
30/06/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2018		129,90	-3.253,02
31/07/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2018		129,90	-3.382,92
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		10.875,56	-10.875,56
31/01/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018		146,63	-11.022,19
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018		163,14	-11.185,33
31/03/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018		124,21	-11.309,54
30/06/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2018		124,21	-11.433,75
31/07/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2018		124,21	-11.557,96
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		382,06	-382,06
31/01/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018		0,67	-382,73
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018		0,60	-383,33
31/03/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018		0,60	-383,93
30/06/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2018		0,60	-384,53
31/07/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2018		0,60	-385,13
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		306,72	-306,72
1.2.3.8.1.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS			0,00
31/01/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018		0,83	-0,83
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018		0,83	-1,66

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2018	DEPRECIACÃO REFERENTE A MARÇO/2018		0,83	-2,49
30/06/2018	DEPRECIACÃO REFERENTE A JUNHO/2018		0,83	-3,32
31/07/2018	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2018		0,83	-4,15
1.2.3.8.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		969,12	-969,12
1.2.3.9.1.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		22.469,00	-22.469,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR			0,00
16/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		5.624,00	-5.624,00
16/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18	5.624,00		0,00
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	5.624,00		5.624,00
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		5.624,00	0,00
15/05/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIACÃO SALARIO MÊS 05/18		1.670,00	-1.670,00
15/05/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIACÃO SALARIO MÊS 05/18.		1.663,62	-3.333,62
15/05/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIACÃO SALARIO MÊS 05/18		1.908,00	-5.241,62
15/05/2018	DESCONTO EM FOLHA VL TRANSP MÊS 05/18	24,45		-5.217,17
25/05/2018	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18	5.164,32		-52,85
05/06/2018	N/CH 855711 SALARIO RUTH MÊS 05/18	52,84		-0,01
20/06/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18		4.670,00	-4.670,01
20/06/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18		1.526,00	-6.196,01
20/06/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18		1.908,00	-8.104,01
20/06/2018	MÊS 06/18	8.104,00		-0,01
19/07/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		4.670,00	-4.670,01
19/07/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		1.526,00	-6.196,01
19/07/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		954,00	-7.150,01
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	7.150,00		-0,01
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA		209,30	-209,31
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA	209,30		-0,01

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018		4.670,00	-4.670,01
20/08/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018		1.908,00	-6.578,01
20/08/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018		1.526,00	-8.104,01
20/08/2018	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO ELIZANGELA	8.104,00		-0,01
24/09/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18		1.526,00	-1.526,01
24/09/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18		1.908,00	-3.434,01
24/09/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18		4.670,00	-8.104,01
24/09/2018	APROPRIAÇÃO	8.104,00		-0,01
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		8.408,28	-8.408,29
18/10/2018	VLR REF RESCISAO DE RUTH KAPITZKY DIAS	1.638,00		-6.770,29
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	1.438,28		-5.332,01
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	1.397,80		-3.934,21
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	480,78		-3.453,43
26/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	871,56		-2.581,87
26/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	871,56		-1.710,31
29/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	385,82		-1.324,49
30/10/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS VLR REF RESCISAO DE SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA	1.300,00		-24,49
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		2.992,99	-2.992,99
05/01/2018	N/CH 855626 PGTO INSS MÊS 12/2017	1.585,30		-1.407,69
15/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 13/17.	1.540,03		132,34
16/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18		363,92	-231,58
16/01/2018	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018		1.239,46	-1.471,04
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		363,92	-1.834,96
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		1.239,46	-3.074,42
20/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 01/2018	1.603,39		-1.471,03
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO MÊS 03/18		363,92	-1.834,95
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO MÊS 03/18		53,16	-1.888,11

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA		113,37	-2.001,48
29/03/2018	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 03/18.		1.320,61	-3.322,09
17/04/2018	INSS MÊS 03/18	1.737,69		-1.584,40
24/04/2018	FÉRIAS RUTH KAPITZKY		216,00	-1.800,40
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018		654,23	-2.454,63
28/04/2018	INSS MÊS 04/17		2.770,23	-5.224,86
07/05/2018	PAGO SALDO SALARIO RESCISÃO ALEXANDRE		30,36	-5.255,22
14/05/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 02/18	1.544,96		-3.710,26
18/05/2018	DEBITO EM CONTA INSS MÊS 04/18	3.409,33		-300,93
25/05/2018	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18		415,82	-716,75
30/05/2018	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 05/18.		2.063,32	-2.780,07
20/06/2018	DEBITO EM CONTA	2.731,88		-48,19
20/06/2018	DESCONTO EM FOLHA MÊS 06/18		562,32	-610,51
28/06/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.		1.731,05	-2.341,56
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018		486,00	-2.827,56
20/07/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 06/18.	2.309,43		-518,13
30/07/2018	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.		1.742,76	-2.260,89
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA		91,91	-2.352,80
20/08/2018	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO ELIZANGELA		562,32	-2.915,12
24/08/2018	INSS 07/18	2.320,67		-594,45
31/08/2018	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 08/18.		1.731,05	-2.325,50
24/09/2018	DESCONTO INSS		562,32	-2.887,82
28/09/2018	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 09/18.		1.731,05	-4.618,87
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		637,66	-5.256,53
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		1.899,63	-7.156,16
19/10/2018	VLR REF INSS FOLHA 09/2018	2.354,71		-4.801,45
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		1.138,82	-1.138,82

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.	672,84		-465,98
16/01/2018	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018		449,92	-915,90
01/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 12/17.	448,56		-467,34
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		449,92	-917,26
07/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 02/18.	449,92		-467,34
29/03/2018	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 03/18.		503,08	-970,42
02/04/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 03/18.	503,09		-467,33
28/04/2018	FGTS MÊS 04/17		918,67	-1.386,00
07/05/2018	DEBITO EM CONTA FGTS MÊS 04/2018	918,67		-467,33
15/05/2018	FGTS MÊS 01/018	449,92		-17,41
30/05/2018	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 05/18.		755,64	-773,05
07/06/2018	DEBITO EM CONTA	755,66		-17,39
28/06/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.		648,32	-665,71
05/07/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 06/18.	648,32		-17,39
30/07/2018	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.		663,91	-681,30
07/08/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 07/18.	663,91		-17,39
31/08/2018	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 08/18.		648,32	-665,71
05/09/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE FGTS MÊS 08/18	648,32		-17,39
28/09/2018	FGTS MÊS 09/18		648,32	-665,71
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		760,88	-1.426,59
05/10/2018	PAGAMENTO FGTS 09/2018	648,32		-778,27
31/10/2018	AJUSTE FGTS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,39		-760,88
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		179,27	-179,27
05/01/2018	PIS S/FL DE PAGAMENTO MÊS 12/17.	56,07		-123,20
16/01/2018	VALOR REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018		56,24	-179,44
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18		56,24	-235,68
29/03/2018	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 03/18.		62,89	-298,57

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2018	FGTS MÊS 04/17		121,21	-419,78
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA REFERENTE AOS MESES 01 E 02/18	112,31		-307,47
18/05/2018	PIS MÊS 04/18	121,21		-186,26
30/05/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 05/18.		107,44	-293,70
07/06/2018	DEBITO EM CONTA	107,44		-186,26
28/06/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.		81,04	-267,30
05/07/2018	DEBITO EM CONTA PIS MÊS 06/18.	81,04		-186,26
30/07/2018	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.		87,23	-273,49
24/08/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE PIS MÊS 07/18.	87,23		-186,26
31/08/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 08/18.		81,04	-267,30
28/09/2018	FGTS MÊS 09/18		81,04	-348,34
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018		90,45	-438,79
19/10/2018	VLR REF PIS 09/2018	81,04		-357,75
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00
02/01/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-79,90
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		0,00
02/01/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		395,96	-395,96
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	395,96		0,00
02/01/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		681,60	-681,60
02/01/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.000,00	-1.681,60
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.000,00		-681,60
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	681,60		0,00
02/01/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		84,00	-84,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	84,00		0,00
03/01/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		1.715,37	-1.715,37
03/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.715,37		0,00
04/01/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		1.658,21	-1.658,21
04/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	1.658,21		0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2018	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	-3.853,18
08/01/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		1.000,00	-4.853,18
08/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.000,00		-3.853,18
08/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		-0,00
09/01/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		608,45	-608,45
09/01/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20	-662,65
09/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		-608,45
09/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	608,45		-0,00
10/01/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		2.860,35	-2.860,35
10/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	2.860,35		-0,00
10/01/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		1.200,00	-1.200,00
10/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	1.200,00		-0,00
15/01/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		416,17	-416,17
15/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	416,17		-0,00
15/01/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00	-462,00
15/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	462,00		-0,00
17/01/2018	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41	-354,41
17/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		-0,00
18/01/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		292,12	-292,12
18/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	292,12		-0,00
19/01/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		239,40	-239,40
19/01/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		234,80	-474,20
19/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,80		-239,40
19/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	239,40		-0,00
19/01/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA		101,80	-101,80
19/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA	101,80		-0,00
22/01/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS		1.640,00	-1.640,00
22/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	1.640,00		-0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		161,30	-161,30
23/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,30		-0,00
23/01/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		321,16	-321,16
23/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	321,16		-0,00
24/01/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		200,00	-200,00
24/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	200,00		-0,00
25/01/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		979,20	-979,20
25/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	979,20		-0,00
26/01/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		160,00	-160,00
26/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	160,00		-0,00
26/01/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-275,00
26/01/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-550,00
26/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00		-275,00
26/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00		-0,00
29/01/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		2.195,38	-2.195,38
29/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	2.195,38		-0,00
29/01/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		1.658,21	-1.658,21
30/01/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		979,20	-2.637,41
30/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	979,20		-1.658,21
30/01/2018	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		136,00	-1.794,21
30/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	136,00		-1.658,21
30/01/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		500,00	-2.158,21
30/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00		-1.658,21
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS EM GERAL		116,00	-1.774,21
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		452,41	-2.226,62
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-2.306,52
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.215,00	-3.521,52
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	452,41		-3.069,11

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		57,65	-3.126,76
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	57,65		-3.069,11
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.215,00		-1.854,11
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		1.883,76	-3.737,87
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.854,18	-7.592,05
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		-7.512,15
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.883,76		-5.628,39
02/02/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		476,92	-6.105,31
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	476,92		-5.628,39
02/02/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		483,92	-6.112,31
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	483,92		-5.628,39
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.854,18		-1.774,21
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM GERAL	116,00		-1.658,21
06/02/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00	-2.120,21
06/02/2018	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		138,00	-2.258,21
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	462,00		-1.796,21
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	138,00		-1.658,21
06/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		560,70	-2.218,91
06/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		316,03	-2.534,94
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	316,03		-2.218,91
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	560,70		-1.658,21
07/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		335,84	-1.994,05
08/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	1.658,21		-335,84
09/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20	-390,04
09/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		-335,84
15/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		400,00	-735,84
15/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	400,00		-335,84
15/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	335,84		-0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41	-354,41
16/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		-0,00
20/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		2.195,38	-2.195,38
20/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38		-0,00
20/02/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		646,60	-646,60
20/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	646,60		-0,00
21/02/2018	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS		903,67	-903,67
23/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-1.178,67
23/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-1.453,67
23/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00		-1.178,67
23/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00		-903,67
28/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.999,20	-2.902,87
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.999,20		-903,67
28/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		642,75	-1.546,42
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	903,67		-642,75
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	642,75		-0,00
28/02/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		346,50	-346,50
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	346,50		-0,00
01/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-79,90
01/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		140,67	-220,57
01/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		116,00	-336,57
01/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		424,12	-760,69
01/03/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		266,80	-1.027,49
01/03/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		323,85	-1.351,34
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		-1.271,44
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	140,67		-1.130,77
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	116,00		-1.014,77
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	424,12		-590,65

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	266,80		-323,85
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,85		-0,00
03/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		2.195,38	-2.195,38
03/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38		-0,00
05/03/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		211,80	-211,80
05/03/2018	DESPESA À PAGAR COM INFORMÁTICA		356,20	-568,00
05/03/2018	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	-4.421,18
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		-568,00
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	356,20		-211,80
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,80		-0,00
05/03/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.252,59	-1.252,59
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.252,59		-0,00
09/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		848,46	-848,46
09/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20	-902,66
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	848,46		-54,20
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		-0,00
09/03/2018	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	-3.853,18
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		-0,00
09/03/2018	DESPESA À PAGAR COM DEDETIZAÇÃO		150,00	-150,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	150,00		-0,00
12/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		116,00	-116,00
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	116,00		-0,00
15/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		200,00	-200,00
15/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	200,00		-0,00
16/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.985,60	-1.985,60
16/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41	-2.340,01
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.985,60		-354,41
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		-0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS ELÉTRICOS		692,18	-692,18
20/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS DO FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA	692,18		-0,00
21/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		130,00	-130,00
21/03/2018	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS		69,74	-199,74
21/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.640,97	-5.840,71
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	130,00		-5.710,71
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	69,74		-5.640,97
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.640,97		-0,00
21/03/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		300,00	-300,00
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	300,00		-0,00
22/03/2018	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	-3.853,18
22/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		-0,00
23/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-275,00
23/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-550,00
23/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00		-275,00
23/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00		-0,00
23/03/2018	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		799,59	-799,59
23/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	799,59		-0,00
26/03/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00	-462,00
26/03/2018	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		170,00	-632,00
26/03/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00	-1.094,00
26/03/2018	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		170,00	-1.264,00
26/03/2018	DESPESA À PAGAR COM AUXILIO TRANSPORTE		170,00	-1.434,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR LEANDRO MATTOS	462,00		-972,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR LEANDRO MATTOS	170,00		-802,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR TATIANA DE OLIVEIRA CANDEIA	170,00		-632,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR TATIANA DE OLIVEIRA CANDEIA	462,00		-170,00
26/03/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00	-632,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	462,00		-170,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	170,00		-0,00
28/03/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		300,00	-300,00
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	300,00		-0,00
29/03/2018	DESPESA À PAGAR COM UNIFORME		745,00	-745,00
29/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME	745,00		-0,00
30/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		346,82	-346,82
01/04/2018	DESPESA À PAGAR COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	-4.200,00
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	346,82		-3.853,18
02/04/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-3.933,08
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		-3.853,18
02/04/2018	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	-3.969,18
02/04/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		77,79	-4.046,97
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	77,79		-3.969,18
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		689,66	-4.658,84
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	689,66		-3.969,18
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS		807,92	-4.777,10
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		1.476,91	-6.254,01
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.476,91		-4.777,10
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	807,92		-3.969,18
04/04/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		500,00	-4.469,18
04/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	500,00		-3.969,18
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		-3.853,18
06/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		806,40	-4.659,58
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	806,40		-3.853,18
06/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		169,90	-4.023,08
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,90		-3.853,18
06/04/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20	-3.907,38

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		-3.853,18
10/04/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		792,15	-4.645,33
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	792,15		-3.853,18
10/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MEDICINA OCUPACIONAL		180,00	-4.033,18
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL	180,00		-3.853,18
10/04/2018	DESPESA À PAGAR COM FRETE		669,99	-4.523,17
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE	669,99		-3.853,18
11/04/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-4.128,18
11/04/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-4.403,18
11/04/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		420,00	-4.823,18
11/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	420,00		-4.403,18
11/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		-550,00
13/04/2018	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41	-904,41
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		-550,00
17/04/2018	DESPESA À PAGAR COM CERTIFICAÇÃO		548,90	-1.098,90
17/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICAÇÃO	548,90		-550,00
17/04/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		2.195,38	-2.745,38
17/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38		-550,00
20/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00		-275,00
20/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00		-0,00
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60		999,60
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60		1.999,20
24/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		70,00	1.929,20
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	70,00		1.999,20
25/04/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60	999,60
25/04/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60	-0,00
27/04/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		276,06	-276,06
27/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	276,06		-0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-79,90
02/05/2018	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	-195,90
02/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		47,90	-243,80
02/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		392,03	-635,83
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		-519,83
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	47,90		-471,93
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	392,03		-79,90
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		-0,00
03/05/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		847,00	-847,00
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	847,00		-0,00
03/05/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		192,90	-192,90
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	192,90		-0,00
03/05/2018	DESPESA À PAGAR COM INTERNET DOMINIO		685,60	-685,60
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DOMINIO	685,60		-0,00
04/05/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.223,86	-1.223,86
04/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		68,35	-1.292,21
04/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20	-1.346,41
04/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.223,86		-122,55
04/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	68,35		-54,20
08/05/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		672,00	-726,20
08/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	672,00		-54,20
10/05/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		176,85	-231,05
10/05/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		177,00	-408,05
10/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	177,00		-231,05
10/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,85		-54,20
11/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS		354,41	-408,61
11/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	354,41		-54,20
11/05/2018	DESPESA À PAGAR COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS		250,00	-304,20

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DO FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS	250,00		-54,20
14/05/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		976,30	-1.030,50
14/05/2018	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA WINDOWS		929,60	-1.960,10
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS DO FORNECEDOR TEC SOUZA INFORMATICA BRASIL	929,60		-1.030,50
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		-976,30
14/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		600,00	-1.576,30
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	600,00		-976,30
14/05/2018	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA VEICULO		173,31	-1.149,61
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	173,31		-976,30
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,30		-0,00
15/05/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00	-462,00
15/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	462,00		-0,00
17/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-79,90
18/05/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-354,90
18/05/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-629,90
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00		-354,90
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00		-79,90
22/05/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		992,80	-1.072,70
22/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	992,80		-79,90
24/05/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		992,80	-1.072,70
24/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	992,80		-79,90
29/05/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		375,00	-454,90
29/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	375,00		-79,90
30/05/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		651,86	-731,76
30/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		177,09	-908,85
30/05/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.323,40	-2.232,25
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	651,86		-1.580,39
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	177,09		-1.403,30

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.323,40		-79,90
01/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		375,44	-455,34
01/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	375,44		-79,90
01/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		503,58	-583,48
01/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20	-637,68
04/06/2018	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA VEICULO		547,70	-1.185,38
04/06/2018	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	-1.301,38
04/06/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.214,54	-2.515,92
04/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		191,44	-2.707,36
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	191,44		-2.515,92
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	547,70		-1.968,22
04/06/2018	DESPESA À PAGAR COM DEDETIZAÇÃO		150,00	-2.118,22
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	150,00		-1.968,22
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		-1.888,32
05/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.214,54		-673,78
05/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		-557,78
06/06/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		672,00	-1.229,78
06/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	672,00		-557,78
07/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	503,58		-54,20
12/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		730,00	-784,20
12/06/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS		460,00	-1.244,20
12/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA	460,00		-784,20
12/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	730,00		-54,20
13/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00	-354,20
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		-54,20
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		-0,00
15/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-275,00
15/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-550,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00		-275,00
15/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00		-0,00
19/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		281,67	-281,67
19/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	281,67		-0,00
20/06/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		420,00	-420,00
20/06/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		271,50	-691,50
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	420,00		-271,50
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	271,50		-0,00
20/06/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE ALIMENTAÇÃO		462,00	-462,00
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DO FORNECEDOR ELIZANGELA SCARDUA	462,00		-0,00
21/06/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		200,00	-200,00
21/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		146,06	-346,06
21/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	200,00		-146,06
21/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	146,06		-0,00
21/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.864,95	-5.864,95
28/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.999,20	-7.864,15
28/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.999,20		-5.864,95
28/06/2018	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA VEICULO		374,32	-6.239,27
28/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	374,32		-5.864,95
29/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		369,55	-6.234,50
29/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20	-6.288,70
01/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		382,85	-6.671,55
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	382,85		-6.288,70
03/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		79,99	-6.368,69
03/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-6.448,59
03/07/2018	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	-6.564,59
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	79,99		-6.484,60
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		-6.404,70

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		130,00	-6.534,70
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	130,00		-6.404,70
05/07/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.240,41	-7.645,11
05/07/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		407,00	-8.052,11
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		-7.936,11
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.240,41		-6.695,70
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	407,00		-6.288,70
06/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00	-6.323,70
06/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00		-6.288,70
07/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-6.563,70
07/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-6.838,70
07/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00		-6.563,70
07/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00		-6.288,70
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.864,95		-423,75
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	369,55		-54,20
16/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00	-354,20
16/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		-54,20
16/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		-0,00
16/07/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		301,90	-301,90
16/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	301,90		-0,00
20/07/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		404,80	-404,80
20/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	404,80		-0,00
20/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		330,51	-330,51
20/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	330,51		-0,00
23/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60	-999,60
23/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60		-0,00
24/07/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		693,00	-693,00
24/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	693,00		-0,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		327,80	-327,80
24/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	327,80		-0,00
24/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		2.195,38	-2.195,38
24/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38		-0,00
27/07/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		441,00	-441,00
27/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	441,00		-0,00
30/07/2018	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		798,87	-798,87
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	798,87		-0,00
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.300,00	-1.300,00
31/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.300,00		-0,00
01/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		396,93	-396,93
01/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-476,83
01/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	396,93		-79,90
01/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		-0,00
02/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		5.441,99	-5.441,99
02/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.441,99		-0,00
02/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		320,00	-320,00
02/08/2018	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA WINDOWS		160,00	-480,00
02/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	320,00		-160,00
02/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS	160,00		-0,00
03/08/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		347,40	-347,40
03/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	347,40		-0,00
06/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		69,09	-69,09
06/08/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.209,43	-1.278,52
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	69,09		-1.209,43
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.209,43		-0,00
09/08/2018	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		231,23	-231,23
09/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		1.782,48	-2.013,71

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.782,48		-231,23
09/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS GRÁFICOS		231,23	-462,46
09/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	231,23		-231,23
10/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00	-266,23
10/08/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-541,23
10/08/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-816,23
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00		-781,23
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00		-506,23
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00		-231,23
13/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		54,20	-285,43
13/08/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		621,83	-907,26
13/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	621,83		-285,43
13/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		-231,23
15/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00	-531,23
15/08/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		630,00	-1.161,23
15/08/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		309,00	-1.470,23
15/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		-1.170,23
15/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	630,00		-540,23
15/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	309,00		-231,23
16/08/2018	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		171,00	-402,23
16/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	171,00		-231,23
17/08/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		250,00	-481,23
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00		-231,23
23/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		323,33	-554,56
23/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	323,33		-231,23
24/08/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		359,46	-590,69
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	359,46		-231,23
27/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		365,00	-596,23

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	365,00		-231,23
29/08/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		1.958,40	-2.189,63
29/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	1.958,40		-231,23
29/08/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		267,00	-498,23
29/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	267,00		-231,23
31/08/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		537,60	-768,83
31/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	537,60		-231,23
31/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00	-531,23
03/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA		389,47	-920,70
03/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		88,63	-1.009,33
03/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-1.089,23
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	389,47		-699,76
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		-619,86
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	88,63		-531,23
03/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		396,60	-927,83
04/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		260,00	-1.187,83
04/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	260,00		-927,83
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.219,82	-2.147,65
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	-2.263,65
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA		191,20	-2.454,85
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		282,60	-2.737,45
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-3.012,45
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.219,82		-1.792,63
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		-1.676,63
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	282,60		-1.394,03
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA	191,20		-1.202,83
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		626,70	-1.829,53
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		253,30	-2.082,83

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	626,70		-1.456,13
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,30		-1.202,83
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		200,00	-1.402,83
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	200,00		-1.202,83
07/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA	275,00		-927,83
07/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO	275,00		-652,83
10/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MEDICINA OCUPACIONAL		25,00	-677,83
10/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00	-712,83
10/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		358,20	-1.071,03
10/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA		232,00	-1.303,03
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL	25,00		-1.278,03
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00		-1.243,03
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	358,20		-884,83
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMATICA	232,00		-652,83
11/09/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		500,00	-1.152,83
11/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	500,00		-652,83
12/09/2018	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		899,45	-1.552,28
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	899,45		-652,83
12/09/2018	DESPESA À PAGAR COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS		138,00	-790,83
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DO FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS	138,00		-652,83
12/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL VEÍCULO		980,00	-1.632,83
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO DO FORNECEDOR MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	980,00		-652,83
13/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO		79,90	-732,73
13/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		49,90	-782,63
18/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		6.164,34	-6.946,97
18/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	6.164,34		-782,63
21/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM		275,00	-1.057,63
24/09/2018	DESPESA À PAGAR COM UNIFORME		1.054,00	-2.111,63

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME	1.054,00		-1.057,63
27/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60	-2.057,23
27/09/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		999,60	-3.056,83
27/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI	999,60		-2.057,23
27/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60		-1.057,63
27/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ESTAGIARIOS		999,60	-2.057,23
27/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR	999,60		-1.057,63
28/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		267,00	-1.324,63
28/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	267,00		-1.057,63
28/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		300,00	-1.357,63
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,60		-961,03
01/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		530,44	-1.491,47
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	530,44		-961,03
01/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		964,59	-1.925,62
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	964,59		-961,03
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		-881,13
03/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		130,00	-1.011,13
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	49,90		-961,23
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	130,00		-831,23
05/10/2018	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO		116,00	-947,23
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		-831,23
05/10/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.249,94	-2.081,17
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.249,94		-831,23
08/10/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		47,78	-879,01
08/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	47,78		-831,23
08/10/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		208,38	-1.039,61
08/10/2018	DESPESA À PAGAR COM ESCELSA		237,48	-1.277,09
08/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	237,48		-1.039,61

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	208,38		-831,23
09/10/2018	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		450,00	-1.281,23
09/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	450,00		-831,23
10/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		35,00	-866,23
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00		-831,23
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		-531,23
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		-231,23
17/10/2018	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS		40,90	-272,13
17/10/2018	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS		91,19	-363,32
17/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	40,90		-322,42
17/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	91,19		-231,23
22/10/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		250,00	-481,23
22/10/2018	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES		899,53	-1.380,76
22/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	899,53		-481,23
25/10/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		630,00	-1.111,23
25/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	875,00		-236,23
25/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI	630,00		393,77
26/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE		260,00	133,77
26/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE	260,00		393,77
30/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		250,00	143,77
30/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS DO FORNECEDOR FRANCIELE DE OLIVEIRA	250,00		393,77
2.1.3.1.1.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		202,14	-202,14
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER			0,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA		159,64	-159,64
24/04/2018	FÉRIAS RUTH KAPITZKY		21,00	-180,64
26/04/2018	IR S/ FERIAS RUTH KAPITZKY	21,00		-159,64
07/05/2018	PAGO SALDO SALARIO RESCISÃO ALEXANDRE		16,20	-175,84

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER			0,00
18/01/2018	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		32,12	-32,12
20/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE INSS MÊS 01/2018	32,12		0,00
27/04/2018	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		16,06	-16,06
21/06/2018	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		16,06	-32,12
30/10/2018	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DO FORNECEDOR FRANCIELE DE OLIVEIRA		27,50	-59,62
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		2.299,70	-2.299,70
02/01/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		37,39	-2.337,09
02/01/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-2.344,65
04/01/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		156,70	-2.501,35
09/01/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-2.506,47
09/01/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ECELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		33,17	-2.539,64
10/01/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		270,30	-2.809,94
10/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	156,70		-2.653,24
17/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ECELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	33,17		-2.620,07
17/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	270,30		-2.349,77
17/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	5,12		-2.344,65
17/01/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	37,39		-2.307,26
29/01/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46	-2.514,72
01/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		42,74	-2.557,46
01/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,44	-2.562,90
01/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-2.570,46
06/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ECELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		17,31	-2.587,77
06/02/2018	N/CH 855646 REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES.	681,02		-1.906,75
06/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ECELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		29,79	-1.936,54
08/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		156,70	-2.093,24
09/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-2.098,36

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2018	N/CH 855650 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A REGULARIZAR	1.265,46		-832,90
20/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46	-1.040,36
28/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		60,74	-1.101,10
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	207,46		-893,64
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	42,74		-850,90
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	5,44		-845,46
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56		-837,90
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	17,31		-820,59
28/02/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	29,79		-790,80
01/03/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-798,36
01/03/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		13,29	-811,65
01/03/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		40,06	-851,71
03/03/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46	-1.059,17
07/03/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	207,46		-851,71
07/03/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	40,06		-811,65
07/03/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	13,29		-798,36
09/03/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		49,69	-848,05
09/03/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-853,17
29/03/2018	DEBITO EM CONTA RETENÇÃO PIS COFINS CSSL IR	588,70		-264,47
02/04/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		32,75	-297,22
02/04/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-304,78
02/04/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		7,35	-312,13
03/04/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		139,57	-451,70
06/04/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-456,82
10/04/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		42,22	-499,04
17/04/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46	-706,50
02/05/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		37,03	-743,53
02/05/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-751,09

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		6,45	-757,54
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA RETENÇÃO COSIRF MÊS 05/17	13,99		-743,55
14/05/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-748,67
15/05/2018	RETENÇÕES 2017	43,93		-704,74
30/05/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ECELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		35,57	-740,31
01/06/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		35,47	-775,78
04/06/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		18,09	-793,87
04/06/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,54	-801,41
06/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ECELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	35,57		-765,84
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	7,35		-758,49
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56		-750,93
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	5,12		-745,81
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ECELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	42,22		-703,59
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	32,75		-670,84
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,57		-531,27
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56		-523,71
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	6,45		-517,26
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	207,46		-309,80
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	37,03		-272,77
07/06/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ECELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		13,80	-286,57
07/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	5,12		-281,45
12/06/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		68,98	-350,43
13/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	35,47		-314,96
13/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56		-307,40
13/06/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	18,09		-289,31
13/06/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-294,43
03/07/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		36,15	-330,58
03/07/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		7,55	-338,13

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-345,69
09/07/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		554,64	-900,33
09/07/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		47,82	-948,15
16/07/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-953,27
24/07/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		207,46	-1.160,73
01/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		37,49	-1.198,22
01/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-1.205,78
02/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		514,27	-1.720,05
06/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		6,52	-1.726,57
13/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		5,12	-1.731,69
24/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		17,33	-1.749,02
27/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		34,49	-1.783,51
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	514,27		-1.269,24
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO FORNECEDOR VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	7,56		-1.261,68
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	37,49		-1.224,19
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA	6,52		-1.217,67
28/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	34,49		-1.183,18
29/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ESCELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	17,33		-1.165,85
03/09/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		36,79	-1.202,64
03/09/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-1.210,20
03/09/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		8,37	-1.218,57
10/09/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		20,12	-1.238,69
18/09/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		595,41	-1.834,10
01/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		50,11	-1.884,21
01/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		91,15	-1.975,36
01/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA		7,56	-1.982,92
03/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA		4,71	-1.987,63
08/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ESCELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		1,24	-1.988,87

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ECELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		12,85	-2.001,72
08/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ECELSA DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA		11,15	-2.012,87
11/10/2018	VLR REF IMPOSTOS A REGULARIZAR (ERRO NO SISTEMA) CODIGO 6190	62,58		-1.950,29
25/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ECELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	1,24		-1.949,05
25/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ECELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	12,85		-1.936,20
25/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	91,15		-1.845,05
25/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ECELSA DO FORNECEDOR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	11,15		-1.833,90
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF			0,00
30/10/2018	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DO FORNECEDOR FRANCIELE DE OLIVEIRA		12,50	-12,50
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		91.994,71	-91.994,71
05/03/2018	DIFERENÇA DE COTA PARTE	30,21		-91.964,50
07/03/2018	COTA PARTE REFERENTE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DIA 04/03 KAMILA LAYSA	34,20		-91.930,30
06/06/2018	COTA NÃO REGISTRADA PELO SISTEMA BYTE	55,27		-91.875,03
18/07/2018	VALOR NÃO DESCONTADO PELO PROGRAMA REFERENTE A PJ	49,57		-91.825,46
19/07/2018	VALOR COTA PARTE REPASSADA INDEVIDAMENTE FALLER & PIMENTEL	49,57		-91.775,89
18/09/2018	REFERENTE A TAXA DE REATIVAÇÃO ENVIADA	30,21		-91.745,68
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		10.066,95	-10.066,95
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		628,88	-10.695,83
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18		628,88	-11.324,71
29/03/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA	2.125,80		-9.198,91
29/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		698,73	-9.897,64
24/04/2018	FÉRIAS RUTH KAPITZKY	2.400,00		-7.497,64
25/04/2018	DEBITO EM CONTA FÉRIAS SHEILA GASPARINI	1.733,33		-5.764,31
27/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		836,88	-6.601,19
27/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 04/18		169,55	-6.770,74
07/05/2018	PAGO FÉRIAS RESCISÃO ALEXANDRE	2.120,00		-4.650,74

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 05/18		730,88	-5.381,62
30/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 05/18		184,84	-5.566,46
28/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 06/18		900,44	-6.466,90
30/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 07/18		794,44	-7.261,34
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA	424,00		-6.837,34
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 08/18		900,44	-7.737,78
28/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		900,44	-8.638,22
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		2.571,79	-2.571,79
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		132,06	-2.703,85
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS MÊS 02/18		132,06	-2.835,91
29/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		146,72	-2.982,63
29/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		6,89	-2.989,52
27/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		175,74	-3.165,26
27/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		35,60	-3.200,86
30/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18		38,82	-3.239,68
30/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18		153,48	-3.393,16
28/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS MÊS 06/18		189,09	-3.582,25
30/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS MÊS 07/18		166,83	-3.749,08
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS MÊS 08/18		189,09	-3.938,17
28/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		189,09	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		715,86	-715,86
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		50,31	-766,17
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18		50,31	-816,48
29/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		55,89	-872,37
29/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		2,62	-874,99
27/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		66,95	-941,94

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		13,56	-955,50
30/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 05/18		58,47	-1.013,97
30/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 05/18		14,78	-1.028,75
28/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS MÊS 06/18		72,03	-1.100,78
30/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18		63,55	-1.164,33
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 08/18		43,85	-1.208,18
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 08/18		72,03	-1.280,21
28/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		43,85	-1.324,06
28/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		72,03	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		66,66	-66,66
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		6,28	-72,94
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18		6,28	-79,22
29/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		6,99	-86,21
29/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13		0,33	-86,54
27/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		8,37	-94,91
27/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		1,70	-96,61
30/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18		1,85	-98,46
30/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18		7,31	-105,77
28/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS MÊS 06/18		9,01	-114,78
30/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 07/18		7,94	-122,72
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 08/18		9,01	-131,73
28/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18		9,01	-140,74
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		468,67	-468,67
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18		468,67	-937,34
29/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 CRTR13		499,44	-1.436,78
29/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 CRTR13		24,61	-1.461,39

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		127,16	-1.588,55
27/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		627,66	-2.216,21
07/05/2018	PAGO FÉRIAS RESCISÃO ALEXANDRE	318,00		-1.898,21
30/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE MÊS 05/18		138,63	-2.036,84
30/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE MÊS 05/18		548,16	-2.585,00
28/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 06/18		127,17	-2.712,17
28/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 06/18		548,16	-3.260,33
30/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 07/18		127,16	-3.387,49
30/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 07/18		468,66	-3.856,15
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA	318,00		-3.538,15
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 08/18		675,33	-4.213,48
28/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 MÊS 09/18		127,17	-4.340,65
28/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 MÊS 09/18		548,16	-4.888,81
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		98,42	-98,42
28/02/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18		98,42	-196,84
29/03/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 CRTR13		5,16	-202,00
29/03/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 CRTR13		104,88	-306,88
27/04/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		131,81	-438,69
27/04/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		26,70	-465,39
30/05/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18		115,11	-580,50
30/05/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 MÊS 05/18		29,11	-609,61
28/06/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 06/18		26,71	-636,32
28/06/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 06/18		115,11	-751,43
30/07/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 07/18		26,70	-778,13
30/07/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 07/18		98,42	-876,55
31/08/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 08/18		26,71	-903,26
31/08/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 08/18		115,11	-1.018,37

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18		26,71	-1.045,08
28/09/2018	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18		115,11	-1.160,19
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		37,49	-37,49
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18		37,49	-74,98
29/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 CRTR13		39,95	-114,93
29/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 CRTR13		1,97	-116,90
27/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		50,21	-167,11
27/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		10,17	-177,28
30/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18		43,85	-221,13
30/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18		11,09	-232,22
28/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18		43,85	-276,07
28/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 06/18		10,17	-286,24
30/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 07/18		37,49	-323,73
30/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 07/18		10,17	-333,90
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 08/18		10,17	-344,07
28/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18		10,17	-354,24
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13° SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18		4,69	-4,69
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18		4,69	-9,38
29/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 CRTR13		0,24	-9,62
29/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 CRTR13		4,99	-14,61
27/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		6,28	-20,89
27/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18		1,27	-22,16
30/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18		1,39	-23,55
30/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18		5,48	-29,03
28/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 06/18		1,27	-30,30
28/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 06/18		5,48	-35,78

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 07/18		4,69	-40,47
30/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 07/18		1,27	-41,74
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 08/18		1,27	-43,01
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 08/18		5,48	-48,49
28/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18		1,27	-49,76
28/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18		5,48	-55,24
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		1.497,07	-1.497,07
28/03/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		2,33	-1.499,40
30/04/2018	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE RECEITA NÃO LOCALIZADA		126,51	-1.625,91
02/05/2018	DIFERENÇA A REGULARIZAR		2,34	-1.628,25
05/06/2018	PELA BYTE CONFORME RESPOSTA DO CHAMADO PROCEDER LANÇAMENTO MANUAL		57,64	-1.685,89
13/09/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO		1.024,10	-2.709,99
18/10/2018	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		88,31	-2.798,30
2.1.8.9.1.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.			0,00
07/06/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		76,74	-76,74
12/07/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		76,74	-153,48
01/08/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		72,04	-225,52
29/08/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		171,68	-397,20
01/10/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		173,62	-570,82
30/10/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		36,02	-606,84
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		2.625,70	-2.625,70
02/01/2018	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.200,00	-3.825,70
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		681,60	-4.507,30
02/01/2018	CHEQUE N.º 855624 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.200,00		-3.307,30
02/01/2018	CHEQUE N.º 855625 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	681,60		-2.625,70
02/01/2018	N/CH 855623 REFERENTE COMPRA DE RETROPROJETOR	2.079,00		-546,70

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		1.715,37	-2.262,07
03/01/2018	CHEQUE N.º 855626 EMITIDO PARA O FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.715,37		-546,70
04/01/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00	-1.796,70
04/01/2018	CHEQUE N.º 855627 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.250,00		-546,70
08/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		1.000,00	-1.546,70
08/01/2018	CHEQUE N.º 855630 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00		-546,70
08/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	-4.399,88
10/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		2.590,05	-6.989,93
10/01/2018	CHEQUE N.º 855269 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	2.590,05		-4.399,88
18/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		260,00	-4.659,88
19/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		234,80	-4.894,68
19/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		239,40	-5.134,08
19/01/2018	CHEQUE N.º 855633 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	234,80		-4.899,28
19/01/2018	CHEQUE N.º 855633 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	239,40		-4.659,88
22/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS		1.640,00	-6.299,88
22/01/2018	CHEQUE N.º 855634 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLIMACONFORT COM SERVIÇOS LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.640,00		-4.659,88
24/01/2018	CHEQUE N.º 855632 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	260,00		-4.399,88
25/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		979,20	-5.379,08
25/01/2018	CHEQUE N.º 855635 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	979,20		-4.399,88
26/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		160,00	-4.559,88
26/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00	-4.834,88
26/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00	-5.109,88
26/01/2018	CHEQUE N.º 855638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-4.834,88
26/01/2018	CHEQUE N.º 855638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-4.559,88
29/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		1.987,92	-6.547,80
29/01/2018	CHEQUE N.º 855639 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.987,92		-4.559,88
30/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		979,20	-5.539,08
30/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		500,00	-6.039,08

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2018	CHEQUE N.º 855640 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	979,20		-5.059,88
30/01/2018	CHEQUE N.º 855641 EMITIDO PARA O FORNECEDOR J S PETROLEO E COMERCIO LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	500,00		-4.559,88
30/01/2018	CHEQUE N.º 855636 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALDEMIR FERREIRA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	160,00		-4.399,88
01/02/2018	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.000,00	-5.399,88
01/02/2018	CHEQUE N.º 855642 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00		-4.399,88
22/02/2018	CHEQUE N.º 855653 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	3.853,18		-546,70
22/02/2018	CHEQUE N.º 855651 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-271,70
22/02/2018	CHEQUE N.º 855651 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		3,30
23/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00	-271,70
23/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00	-546,70
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.999,20	-2.545,90
28/02/2018	CHEQUE N.º 855654 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.999,20		-546,70
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS		903,67	-1.450,37
28/02/2018	CHEQUE N.º 855652 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	903,67		-546,70
02/03/2018	CHEQUE N.º 855658 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.987,92		1.441,22
03/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		1.987,92	-546,70
05/03/2018	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.000,00	-1.546,70
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA		356,20	-1.902,90
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		211,80	-2.114,70
05/03/2018	CHEQUE N.º 855660 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00		-1.114,70
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK		1.252,59	-2.367,29
05/03/2018	CHEQUE N.º 855659 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.252,59		-1.114,70
07/03/2018	CHEQUE N.º 855663 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.750,00		635,30
07/03/2018	CHEQUE N.º 855661 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	211,80		847,10
07/03/2018	CHEQUE N.º 855661 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	356,20		1.203,30
12/03/2018	DEBITO EM CONTA CIPE MESES 11 E 12/17	232,00		1.435,30
15/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.750,00	-314,70
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.985,60	-2.300,30

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2018	CHEQUE N.º 855670 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.985,60		-314,70
20/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS DO FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA		692,18	-1.006,88
20/03/2018	CHEQUE N.º 855669 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DEIVISON DA SILVA CARRAFA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	692,18		-314,70
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		130,00	-444,70
21/03/2018	CHEQUE N.º 855673 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-169,70
21/03/2018	CHEQUE N.º 855673 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		105,30
22/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA		3.853,18	-3.747,88
22/03/2018	CHEQUE N.º 855674 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	3.853,18		105,30
23/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00	-169,70
23/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00	-444,70
23/03/2018	CHEQUE N.º 855672 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	130,00		-314,70
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		170,00	-484,70
26/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	-609,70
26/03/2018	CHEQUE N.º 855675 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	170,00		-439,70
28/03/2018	CHEQUE N.º 855676 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DUBARA CONFECÇÕES LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	745,00		305,30
29/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME		745,00	-439,70
29/03/2018	CHEQUE N.º 855686 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00		-314,70
02/04/2018	CHEQUE N.º 855680 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.200,00		885,30
02/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00	-364,70
02/04/2018	CHEQUE N.º 855681 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.250,00		885,30
04/04/2018	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.200,00	-314,70
04/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	-439,70
04/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONSELHEIROS À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.250,00	-1.689,70
04/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		500,00	-2.189,70
04/04/2018	CHEQUE N.º 855685 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.250,00		-939,70
04/04/2018	CHEQUE N.º 855684 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	500,00		-439,70
04/04/2018	CHEQUE N.º 855684 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00		-314,70
11/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA FISCALIZAÇÃO À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.375,00	-1.689,70

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		420,00	-2.109,70
11/04/2018	CHEQUE N.º 855687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-1.834,70
11/04/2018	CHEQUE N.º 855687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-1.559,70
11/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.250,00	-2.809,70
11/04/2018	CHEQUE N.º 855688 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.250,00		-1.559,70
12/04/2018	CHEQUE N.º 855689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	420,00		-1.139,70
12/04/2018	CHEQUE N.º 855689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.375,00		235,30
20/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00	-39,70
20/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00	-314,70
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60	-1.314,30
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60	-2.313,90
24/04/2018	CHEQUE N.º 855705 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60		-1.314,30
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO		70,00	-1.384,30
26/04/2018	CHEQUE N.º 855699 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60		-384,70
27/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		260,00	-644,70
27/04/2018	CHEQUE N.º 855706 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	260,00		-384,70
02/05/2018	CHEQUE N.º 855701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICO FRANCIS DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00		615,30
02/05/2018	CHEQUE N.º 855701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR IVONETE CESARIO RAPOZO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.000,00		1.615,30
03/05/2018	PAGAMENTO DE JETON À IVONETE CESARIO RAPOZO		1.000,00	615,30
03/05/2018	PAGAMENTO DE JETON À ERICO FRANCIS DE CARVALHO		1.000,00	-384,70
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET DOMINIO		685,60	-1.070,30
03/05/2018	CHEQUE N.º 855697 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	685,60		-384,70
08/05/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00	-1.509,70
08/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		672,00	-2.181,70
09/05/2018	CHEQUE N.º 855691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	672,00		-1.509,70
09/05/2018	CHEQUE N.º 855691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.125,00		-384,70
11/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS DO FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS		250,00	-634,70
14/05/2018	CHEQUE N.º 855692 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE GOMES DOS ANJOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00		-384,70

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00	-634,70
14/05/2018	CHEQUE N.º 855695 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00		-384,70
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00	-659,70
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00	-934,70
22/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		992,80	-1.927,50
22/05/2018	CHEQUE N.º 855694 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	992,80		-934,70
22/05/2018	CHEQUE N.º 855707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-659,70
22/05/2018	CHEQUE N.º 855707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-384,70
24/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		992,80	-1.377,50
29/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		375,00	-1.752,50
29/05/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	-1.877,50
29/05/2018	CHEQUE N.º 855709 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	992,80		-884,70
29/05/2018	CHEQUE N.º 855710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00		-759,70
29/05/2018	CHEQUE N.º 855710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	375,00		-384,70
06/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00	-1.509,70
06/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		672,00	-2.181,70
08/06/2018	CHEQUE N.º 855713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	672,00		-1.509,70
08/06/2018	CHEQUE N.º 855713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.125,00		-384,70
15/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00	-659,70
15/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00	-934,70
21/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		200,00	-1.134,70
21/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	-1.259,70
21/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		130,00	-1.389,70
21/06/2018	CHEQUE N.º 855715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-1.114,70
21/06/2018	CHEQUE N.º 855715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-839,70
21/06/2018	CHEQUE N.º 855716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00		-714,70
21/06/2018	CHEQUE N.º 855716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	200,00		-514,70
21/06/2018	CHEQUE N.º 855717 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	130,00		-384,70

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.999,20	-2.383,90
28/06/2018	CHEQUE N.º 855721 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.999,20		-384,70
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		130,00	-514,70
03/07/2018	CHEQUE N.º 855718 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	130,00		-384,70
05/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		750,00	-1.134,70
06/07/2018	CHEQUE N.º 855722 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	750,00		-384,70
06/07/2018	CHEQUE N.º 855723 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-109,70
06/07/2018	CHEQUE N.º 855723 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		165,30
07/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00	-109,70
07/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00	-384,70
23/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60	-1.384,30
23/07/2018	CHEQUE N.º 855725 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60		-384,70
27/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00	-1.509,70
27/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		441,00	-1.950,70
31/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.300,00	-3.250,70
01/08/2018	CHEQUE N.º 855728 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.300,00		-1.950,70
02/08/2018	CHEQUE N.º 855727 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.125,00		-825,70
02/08/2018	CHEQUE N.º 855727 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	441,00		-384,70
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00	-659,70
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00	-934,70
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00	-1.184,70
17/08/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	-1.309,70
17/08/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À LORRAINE MAURI QUIUQUI		125,00	-1.434,70
17/08/2018	CHEQUE N.º 88734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LORRAINE MAURI QUIUQUI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00		-1.309,70
17/08/2018	CHEQUE N.º 855734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00		-1.184,70
17/08/2018	CHEQUE N.º 855734 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00		-934,70
22/08/2018	CHEQUE N.º 855736 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-659,70
22/08/2018	CHEQUE N.º 855736 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-384,70

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS		323,33	-708,03
24/08/2018	CHEQUE N.º 855737 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	323,33		-384,70
29/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		1.958,40	-2.343,10
29/08/2018	CHEQUE N.º 855739 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.958,40		-384,70
04/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		260,00	-644,70
05/09/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		125,00	-769,70
05/09/2018	CHEQUE N.º 855742 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00		-644,70
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		626,70	-1.271,40
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		253,30	-1.524,70
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		200,00	-1.724,70
05/09/2018	CHEQUE N.º 855742 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	200,00		-1.524,70
06/09/2018	CHEQUE N.º 855744 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	626,70		-898,00
06/09/2018	CHEQUE N.º 855744 EMITIDO PARA O FORNECEDOR INFOPEL COMERCIAL LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	253,30		-644,70
07/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA		275,00	-919,70
07/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM DO FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO		275,00	-1.194,70
11/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		500,00	-1.694,70
11/09/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		250,00	-1.944,70
12/09/2018	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	500,00		-1.444,70
12/09/2018	CHEQUE N.º 85746 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00		-1.194,70
18/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		4.927,72	-6.122,42
18/09/2018	CHEQUE N.º 855747 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	4.927,72		-1.194,70
19/09/2018	CHEQUE N.º 855741 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	260,00		-934,70
21/09/2018	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NORIVAL FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-659,70
21/09/2018	CHEQUE N.º 855748 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADEMAR MOREIRA LOBATO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	275,00		-384,70
24/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORME		1.054,00	-1.438,70
24/09/2018	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		-384,70
27/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DO FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI		999,60	-1.384,30
27/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60	-2.383,90

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES À RENAN DA SILVA BASTIANELI		1.125,00	-3.508,90
27/09/2018	CHEQUE N.º 855755 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60		-2.509,30
27/09/2018	CHEQUE N.º 855751 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	1.125,00		-1.384,30
27/09/2018	CHEQUE N.º 855751 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60		-384,70
27/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS DO FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR		999,60	-1.384,30
27/09/2018	CHEQUE N.º 855752 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ESTAGIARIOS CRTR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	999,60		-384,70
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		130,00	-514,70
11/10/2018	CHEQUE N.º 855750 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	130,00		-384,70
25/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		875,00	-1.259,70
25/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		630,00	-1.889,70
25/10/2018	CHEQUE N.º 855765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	125,00		-1.764,70
25/10/2018	CHEQUE N.º 855765 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	250,00		-1.514,70
25/10/2018	CHEQUE N.º 855761 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	875,00		-639,70
25/10/2018	CHEQUE N.º 855761 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RENAN DA SILVA BASTIANELI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	630,00		-9,70
26/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE		260,00	-269,70
30/10/2018	CHEQUE N.º 855764 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LENI DE SOUZA TIGRE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 9041-7	260,00		-9,70
2.1.8.9.2.01.01.001	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - AN. PESSOA FÍSICA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		29.231,45	-29.231,45
02/01/2018	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	29.231,45		0,00
2.1.8.9.2.02.01.001	(-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - AN PESSOA FÍSICA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	9.742,80		9.742,80
02/01/2018	BAIXA DE COTA PARTE ANUIDADE RECEBIDA EXERCÍCIO DE 2017		9.742,80	0,00
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		651.890,36	-651.890,36
2.3.7.1.1.03.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
31/10/2018	AJUSTE FGTS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17,39	-17,39
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18	628,88		628,88

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18	628,88		1.257,76
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO MÊS 03/18	664,65		1.922,41
29/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	698,73		2.621,14
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	3.434,00		6.055,14
27/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	836,88		6.892,02
27/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 04/18	169,55		7.061,57
15/05/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIAÇÃO SALARIO MÊS 05/18.	1.663,62		8.725,19
15/05/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIAÇÃO SALARIO MÊS 05/18	1.908,00		10.633,19
30/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 05/18	730,88		11.364,07
30/05/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 05/18	184,84		11.548,91
20/06/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18	1.526,00		13.074,91
20/06/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18	1.908,00		14.982,91
28/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 06/18	900,44		15.883,35
19/07/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	1.526,00		17.409,35
19/07/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	954,00		18.363,35
30/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 07/18	794,44		19.157,79
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS RESCISÃO TATIANA	209,30		19.367,09
20/08/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018	1.908,00		21.275,09
20/08/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018	1.526,00		22.801,09
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 08/18	900,44		23.701,53
24/09/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18	1.526,00		25.227,53
24/09/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18	1.908,00		27.135,53
28/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	900,44		28.035,97
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	4.375,94		32.411,91
3.1.1.2.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO			0,00
16/01/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 01/18	5.617,92		5.617,92
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	5.618,16		11.236,08
16/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALARIO MÊS 03/18	5.617,75		16.853,83

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	4.554,38		21.408,21
07/05/2018	PAGO SALDO SALARIO RESCISÃO ALEXANDRE	61,55		21.469,76
15/05/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS APROPRIAÇÃO SALARIO MÊS 05/18	1.670,00		23.139,76
20/06/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 06/18	4.670,00		27.809,76
19/07/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	4.670,00		32.479,76
20/08/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018	4.670,00		37.149,76
24/09/2018	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS MÊS 09/18	4.670,00		41.819,76
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	4.670,00		46.489,76
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS ELIZANGELA SCARDUA	2.125,80		2.125,80
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18	468,67		468,67
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18	468,67		937,34
29/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 CRTR13	499,44		1.436,78
29/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 CRTR13	24,61		1.461,39
27/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	127,16		1.588,55
27/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	627,66		2.216,21
30/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE MÊS 05/18	138,63		2.354,84
30/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE MÊS 05/18	548,16		2.903,00
28/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 06/18	127,17		3.030,17
28/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 06/18	548,16		3.578,33
30/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 07/18	127,16		3.705,49
30/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 07/18	468,66		4.174,15
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 08/18	675,33		4.849,48
28/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 MÊS 09/18	127,17		4.976,65
28/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALARIO MÊS 02/18 MÊS 09/18	548,16		5.524,81
3.1.1.2.1.03.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00
31/10/2018	VLR REF REGULARIZAÇÃO PROCESSO 6265-85.2012.4.02.5050 DE EDMAR TELLES PINHEIRO JUNIOR	20.383,24		20.383,24

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.1.1.2.1.03.01.01.006	DECISÕES JUDICIAIS			0,00
08/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		3.853,18
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.854,18		7.707,36
05/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		11.560,54
09/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		15.413,72
22/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		19.266,90
01/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA	3.853,18		23.120,08
16/10/2018	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2013.50.01.001651-1	164,53		23.284,61
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00
16/01/2018	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018	1.239,46		1.239,46
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	1.239,46		2.478,92
29/03/2018	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 03/18.	1.320,61		3.799,53
28/04/2018	INSS MÊS 04/17	2.770,23		6.569,76
30/05/2018	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 05/18.	2.063,32		8.633,08
28/06/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.	1.731,05		10.364,13
30/07/2018	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.	1.742,76		12.106,89
31/08/2018	APROPRIAÇÃO INSS MÊS 08/18.	1.731,05		13.837,94
28/09/2018	INSS MÊS 09/18	1.731,05		15.568,99
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	1.899,63		17.468,62
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			0,00
16/01/2018	VALOR REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018	56,24		56,24
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	56,24		112,48
29/03/2018	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 03/18.	62,89		175,37
28/04/2018	FGTS MÊS 04/17	121,21		296,58
30/05/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 05/18.	107,44		404,02
28/06/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.	81,04		485,06
30/07/2018	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.	87,23		572,29
31/08/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 08/18.	81,04		653,33

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	PIS MÊS 09/18	81,04		734,37
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	90,45		824,82
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS			0,00
16/01/2018	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018	449,92		449,92
15/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/18	449,92		899,84
29/03/2018	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 03/18.	503,08		1.402,92
28/04/2018	FGTS MÊS 04/17	918,67		2.321,59
02/05/2018	MULTA FGTS ALEXANDRE	1.123,11		3.444,70
30/05/2018	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 05/18.	755,64		4.200,34
28/06/2018	APROPRIAÇÃO PIS MÊS 06/18.	648,32		4.848,66
30/07/2018	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/18.	663,91		5.512,57
31/08/2018	APROPRIAÇÃO FGTS MÊS 08/18.	648,32		6.160,89
28/09/2018	FGTS MÊS 09/18	648,32		6.809,21
01/10/2018	VLR REF PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2018	760,88		7.570,09
3.1.2.9.1.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/18	329,25		329,25
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18	37,49		366,74
28/02/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18	98,42		465,16
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS MÊS 02/18	132,06		597,22
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18	50,31		647,53
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18	4,69		652,22
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18	6,28		658,50
29/03/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 CRTR13	5,16		663,66
29/03/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 CRTR13	104,88		768,54
29/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 CRTR13	39,95		808,49
29/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 CRTR13	1,97		810,46
29/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 CRTR13	0,24		810,70
29/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 CRTR13	4,99		815,69

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	146,72		962,41
29/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	6,89		969,30
29/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	55,89		1.025,19
29/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	2,62		1.027,81
29/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	6,99		1.034,80
29/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 CRTR13	0,33		1.035,13
27/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	66,95		1.102,08
27/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	8,37		1.110,45
27/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	175,74		1.286,19
27/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	50,21		1.336,40
27/04/2018	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	131,81		1.468,21
27/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	6,28		1.474,49
27/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	10,17		1.484,66
27/04/2018	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	26,70		1.511,36
27/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	1,27		1.512,63
27/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	13,56		1.526,19
27/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	35,60		1.561,79
27/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 REFERENTE MÊS 04/18	1,70		1.563,49
30/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 05/18	58,47		1.621,96
30/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 05/18	14,78		1.636,74
30/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18	43,85		1.680,59
30/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18	11,09		1.691,68
30/05/2018	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18	115,11		1.806,79
30/05/2018	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18	29,11		1.835,90
30/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18	38,82		1.874,72
30/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18	153,48		2.028,20
30/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18	1,39		2.029,59
30/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 MÊS 05/18	5,48		2.035,07

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18	1,85		2.036,92
30/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 05/18	7,31		2.044,23
28/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18	43,85		2.088,08
28/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 06/18	10,17		2.098,25
28/06/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 06/18	26,71		2.124,96
28/06/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 06/18	115,11		2.240,07
28/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 06/18	1,27		2.241,34
28/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 06/18	5,48		2.246,82
28/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS MÊS 06/18	189,09		2.435,91
28/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS MÊS 06/18	72,03		2.507,94
28/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS MÊS 06/18	9,01		2.516,95
30/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18	63,55		2.580,50
30/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS MÊS 07/18	166,83		2.747,33
30/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 07/18	7,94		2.755,27
30/07/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 07/18	26,70		2.781,97
30/07/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 07/18	98,42		2.880,39
30/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 07/18	37,49		2.917,88
30/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 07/18	10,17		2.928,05
30/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 07/18	4,69		2.932,74
30/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 07/18	1,27		2.934,01
31/08/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 08/18	26,71		2.960,72
31/08/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/13º MÊS 08/18	115,11		3.075,83
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 08/18	1,27		3.077,10
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/13º MÊS 08/18	5,48		3.082,58
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 08/18	43,85		3.126,43
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/13º MÊS 08/18	10,17		3.136,60
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 08/18	72,03		3.208,63
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE INSS S/FERIAS MÊS 08/18	189,09		3.397,72

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS 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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 08/18	9,01		3.406,73
28/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18	1,27		3.408,00
28/09/2018	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18	26,71		3.434,71
28/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18	10,17		3.444,88
28/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	43,85		3.488,73
28/09/2018	PROVISÃO DE INSS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18	115,11		3.603,84
28/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/13° MÊS 02/18 MÊS 09/18	5,48		3.609,32
28/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	72,03		3.681,35
28/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	189,09		3.870,44
28/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS MÊS 02/18 MÊS 09/18	9,01		3.879,45
3.1.3.2.1.01.01.003	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00
30/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	136,00		136,00
06/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	138,00		274,00
26/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	170,00		444,00
26/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	170,00		614,00
26/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	170,00		784,00
29/03/2018	VALOR TRANSPORTE ELIZANGELA MESES 01 E 04/18	181,60		965,60
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	571,20		1.536,80
15/05/2018	DESCONTO EM FOLHA VL TRANSP MÊS 05/18		5,97	1.530,83
25/05/2018	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18	571,20		2.102,03
20/06/2018	MÊS 06/18	592,48		2.694,51
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	464,70		3.159,21
20/08/2018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/18.	666,96		3.826,17
24/09/2018	AUXILIO TRANSPORTE MÊS 09/18.	593,26		4.419,43
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	156,40		4.575,83
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	138,00		4.713,83
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	47,60		4.761,43
26/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	136,00		4.897,43

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	272,00		5.169,43
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO			0,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.200,00		1.200,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.200,00		2.400,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.200,00		3.600,00
01/02/2018	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.000,00		4.600,00
01/02/2018	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.000,00		5.600,00
01/02/2018	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.000,00		6.600,00
05/03/2018	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.000,00		7.600,00
05/03/2018	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.000,00		8.600,00
05/03/2018	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.000,00		9.600,00
03/04/2018	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.200,00		10.800,00
03/04/2018	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.200,00		12.000,00
04/04/2018	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.200,00		13.200,00
03/05/2018	PAGAMENTO DE JETON A SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	1.000,00		14.200,00
03/05/2018	PAGAMENTO DE JETON A IVONETE CESARIO RAPOZO	1.000,00		15.200,00
03/05/2018	PAGAMENTO DE JETON A ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.000,00		16.200,00
3.3.1.1.1.01.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00
30/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00		500,00
09/03/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE J S PETROLEO E COMERCIO LTDA44/2018		198,00	302,00
04/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00		802,00
11/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	420,00		1.222,00
03/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	192,90		1.414,90
08/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	672,00		2.086,90
29/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	375,00		2.461,90
06/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	672,00		3.133,90
08/06/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI152/2018		217,98	2.915,92
08/06/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		103,00	2.812,92

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	200,00		3.012,92
05/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	407,00		3.419,92
27/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	441,00		3.860,92
30/07/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI196/2018		386,93	3.473,99
30/07/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI264/2018		86,00	3.387,99
06/08/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI286/2018		10,00	3.377,99
06/08/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI223/2018		25,00	3.352,99
17/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	250,00		3.602,99
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	200,00		3.802,99
11/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	500,00		4.302,99
27/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	999,60		5.302,59
22/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	250,00		5.552,59
24/10/2018	ESTORNO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI34/2018		748,45	4.804,14
25/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	630,00		5.434,14
3.3.1.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
19/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,80		234,80
23/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,30		396,10
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM GERAL	116,00		512,10
01/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,85		835,95
05/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,80		1.047,75
06/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,90		1.217,65
10/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,85		1.394,50
14/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,30		2.370,80
20/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	271,50		2.642,30
03/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,60		3.038,90
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	282,60		3.321,50
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,30		3.574,80

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.1.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA			0,00
06/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	806,40		806,40
10/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	177,00		983,40
20/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	420,00		1.403,40
16/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	301,90		1.705,30
20/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	404,80		2.110,10
24/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	327,80		2.437,90
13/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	621,83		3.059,73
15/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	630,00		3.689,73
15/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	309,00		3.998,73
29/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	267,00		4.265,73
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	626,70		4.892,43
28/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	267,00		5.159,43
3.3.1.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00
19/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA	101,80		101,80
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA/COZINHA /LIMPEZA	191,20		293,00
3.3.1.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			0,00
26/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	160,00		160,00
20/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS	692,18		852,18
3.3.1.1.1.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00
21/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	300,00		300,00
28/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	300,00		600,00
24/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	70,00		670,00
03/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	847,00		1.517,00
24/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	693,00		2.210,00
31/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	537,60		2.747,60
12/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL VEÍCULO	980,00		3.727,60

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.1.1.1.01.01.017	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE			0,00
14/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS	929,60		929,60
02/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA WINDOWS	160,00		1.089,60
3.3.1.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00
31/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 0001 - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS	246,02		246,02
28/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 01 - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS	324,62		570,64
27/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS	263,20		833,84
11/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	154,92		988,76
08/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES - DOC. 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	215,83		1.204,59
30/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES	524,95		1.729,54
30/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DIVERSOS FORNECEDORES	573,46		2.303,00
3.3.1.1.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00
11/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS	250,00		250,00
12/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS	138,00		388,00
3.3.2.1.1.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			0,00
26/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		125,00
04/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		250,00
11/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.250,00		1.500,00
11/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.375,00		2.875,00
20/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA	2.250,00		5.125,00
03/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA	250,00		5.375,00
12/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00		6.500,00
14/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00		6.750,00
29/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		6.875,00
06/06/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00		8.000,00
21/06/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		8.125,00
06/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	750,00		8.875,00
27/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	1.125,00		10.000,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ELIZANGELA SCARDUA	750,00		10.750,00
06/08/2018	ESTORNO DE DESPESA COM DIÁRIAS SERVIDORES DE RENAN DA SILVA BASTIANELI		625,00	10.125,00
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL LORRAINE MAURI QUIUQUI	125,00		10.250,00
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL RENAN DA SILVA BASTIANELI	125,00		10.375,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			0,00
10/01/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00		1.250,00
15/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL WASHINGTON DE SOUZA TABOZA	2.250,00		3.500,00
17/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.750,00		5.250,00
17/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL	2.250,00		7.500,00
17/03/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL IVONETE CESARIO RAPOZO	1.750,00		9.250,00
04/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00		10.500,00
07/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.250,00		11.750,00
11/04/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL ERICO FRANCIS DE CARVALHO	1.750,00		13.500,00
3.3.2.2.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00
18/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	292,12		292,12
21/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	130,00		422,12
27/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	276,06		698,18
21/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	146,06		844,24
03/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	130,00		974,24
04/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	260,00		1.234,24
03/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	130,00		1.364,24
26/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	260,00		1.624,24
3.3.2.2.1.06.01.01.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00
02/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		79,90
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		159,80
01/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		239,70
17/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		319,60

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.2.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
22/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	1.640,00		1.640,00
12/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	460,00		2.100,00
3.3.2.2.1.07.01.01.001	CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO			0,00
02/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.000,00		1.000,00
15/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	416,17		1.416,17
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.215,00		2.631,17
05/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.252,59		3.883,76
04/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.223,86		5.107,62
30/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.323,40		6.431,02
04/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.214,54		7.645,56
05/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.240,41		8.885,97
06/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.209,43		10.095,40
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.219,82		11.315,22
05/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.249,94		12.565,16
3.3.2.2.1.09.01.01.001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00
10/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL	180,00		180,00
10/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL	25,00		205,00
3.3.2.2.1.10.01.01.001	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES			0,00
02/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	681,60		681,60
25/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	979,20		1.660,80
30/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	979,20		2.640,00
28/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.999,20		4.639,20
01/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	116,00		4.755,20
12/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	116,00		4.871,20
16/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.985,60		6.856,80
25/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60		7.856,40
25/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60		8.856,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	992,80		9.848,80
24/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	992,80		10.841,60
28/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.999,20		12.840,80
23/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60		13.840,40
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.300,00		15.140,40
03/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	347,40		15.487,80
29/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	1.958,40		17.446,20
27/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60		18.445,80
27/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIARIOS	999,60		19.445,40
29/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	1.300,00		20.745,40
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
26/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		275,00
26/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		550,00
23/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		825,00
23/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		1.100,00
23/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		1.375,00
23/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		1.650,00
11/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		1.925,00
11/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		2.200,00
18/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		2.475,00
18/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		2.750,00
15/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		3.025,00
15/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		3.300,00
07/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		3.575,00
07/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		3.850,00
10/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		4.125,00
10/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		4.400,00
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		4.675,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	275,00		4.950,00
31/10/2018	VLR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUEL GARAGENS EM DUPLICIDADE PAGOS NO DIA 18/05/2018	550,00		5.500,00
3.3.2.2.1.15.01.01.001	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			0,00
29/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM UNIFORME	745,00		745,00
24/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM UNIFORME	1.054,00		1.799,00
3.3.2.2.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS			0,00
09/02/2018	N/CH 855647 DESPESA COM DESPACHANTE REFERENTE CARRO DE DOAÇÃO	1.874,32		1.874,32
17/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CERTIFICAÇÃO	548,90		2.423,22
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			0,00
02/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	395,96		395,96
09/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		450,16
10/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	1.200,00		1.650,16
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	452,41		2.102,57
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	57,65		2.160,22
09/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		2.214,42
01/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	140,67		2.355,09
01/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	424,12		2.779,21
09/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		2.833,41
30/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	346,82		3.180,23
02/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	77,79		3.258,02
06/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		3.312,22
02/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	392,03		3.704,25
03/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INTERNET DOMINIO	685,60		4.389,85
04/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	68,35		4.458,20
04/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		4.512,40
01/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	375,44		4.887,84
01/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		4.942,04
04/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	191,44		5.133,48

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		5.187,68
01/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	382,85		5.570,53
03/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	79,99		5.650,52
01/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	396,93		6.047,45
06/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	69,09		6.116,54
13/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	54,20		6.170,74
03/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA	389,47		6.560,21
03/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	88,63		6.648,84
13/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	49,90		6.698,74
01/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	530,44		7.229,18
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			0,00
10/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	2.860,35		2.860,35
28/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	642,75		3.503,10
21/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.640,97		9.144,07
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.476,91		10.620,98
30/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	177,09		10.798,07
21/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.864,95		16.663,02
02/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	5.441,99		22.105,01
09/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	1.782,48		23.887,49
18/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	6.164,34		30.051,83
01/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	964,59		31.016,42
3.3.2.3.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00
23/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	799,59		799,59
30/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	798,87		1.598,46
12/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	899,45		2.497,91
09/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	450,00		2.947,91
22/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES	899,53		3.847,44

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			0,00
07/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	335,84		335,84
15/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	400,00		735,84
20/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38		2.931,22
03/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38		5.126,60
15/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	200,00		5.326,60
17/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38		7.521,98
02/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	47,90		7.569,88
14/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	600,00		8.169,88
12/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	730,00		8.899,88
13/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		9.199,88
06/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00		9.234,88
16/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		9.534,88
20/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	330,51		9.865,39
24/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.195,38		12.060,77
02/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	320,00		12.380,77
10/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00		12.415,77
15/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		12.715,77
27/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	365,00		13.080,77
31/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		13.380,77
10/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00		13.415,77
28/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	300,00		13.715,77
10/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00		13.750,77
3.3.2.3.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			0,00
10/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	232,00		232,00
3.3.2.3.1.07.01.01.001	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA			0,00
02/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		79,90
02/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		159,80

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		239,70
01/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		319,60
03/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		399,50
13/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	79,90		479,40
3.3.2.3.1.07.01.01.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00
09/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	150,00		150,00
04/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	150,00		300,00
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00
09/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	608,45		608,45
06/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	560,70		1.169,15
06/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	316,03		1.485,18
09/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	848,46		2.333,64
10/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	792,15		3.125,79
30/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	651,86		3.777,65
01/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	503,58		4.281,23
29/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	369,55		4.650,78
24/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	359,46		5.010,24
10/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	358,20		5.368,44
08/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	47,78		5.416,22
08/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	208,38		5.624,60
08/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESCELSA	237,48		5.862,08
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR			0,00
15/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00		462,00
06/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00		924,00
26/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00		1.386,00
26/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00		1.848,00
26/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00		2.310,00
29/03/2018	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO ELIZANGELA MESES 01 E 04/18	924,00		3.234,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS 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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018	1.591,09		4.825,09
15/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00		5.287,09
15/05/2018	DESCONTO EM FOLHA VL TRANSP MÊS 05/18		18,48	5.268,61
25/05/2018	DEBITO EM CONTA SALARIO MÊS 05/18	1.386,00		6.654,61
20/06/2018	MÊS 06/18	1.367,52		8.022,13
20/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	462,00		8.484,13
19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2018	1.372,14		9.856,27
20/08/2018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/18.	2.291,52		12.147,79
24/09/2018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/18.	1.829,52		13.977,31
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 ELIZANGELA PAIVA	441,60		14.418,91
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA	460,00		14.878,91
25/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SHAYRA PATROCÍNIO	147,00		15.025,91
26/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 10/2018	462,00		15.487,91
26/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	462,00		15.949,91
29/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	147,00		16.096,91
29/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JULIANA E ROSIANE	400,00		16.496,91
3.3.2.3.1.11.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			0,00
02/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	84,00		84,00
04/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	1.658,21		1.742,21
19/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	239,40		1.981,61
23/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	321,16		2.302,77
24/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	200,00		2.502,77
29/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	2.195,38		4.698,15
29/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	1.658,21		6.356,36
28/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	346,50		6.702,86
01/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	266,80		6.969,66
05/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INFORMÁTICA	356,20		7.325,86

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE			0,00
26/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 10/2018	136,00		136,00
29/10/2018	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018 BRUNO ZAGHETI	47,60		183,60
3.3.2.3.1.12.01.01.002	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			0,00
10/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM FRETE	669,99		669,99
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL			0,00
31/01/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JANEIRO/2018	443,01		443,01
28/02/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A FEVEREIRO/2018	413,48		856,49
31/03/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MARÇO/2018	457,78		1.314,27
30/04/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A ABRIL/2018	443,01		1.757,28
31/05/2018	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MAIO/2018	29,53		1.786,81
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00
02/01/2018	TARIFA BANCÁRIA SERVIÇOS DE COBRANÇA	80,85		80,85
04/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	249,80		330,65
05/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	149,95		480,60
08/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	147,15		627,75
09/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	181,65		809,40
10/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	351,05		1.160,45
11/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	227,00		1.387,45
12/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	527,90		1.915,35
15/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	25,10		1.940,45
16/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	10,70		1.951,15
17/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	53,55		2.004,70
18/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	33,70		2.038,40
19/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	23,70		2.062,10
22/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	38,05		2.100,15
23/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	16,80		2.116,95
24/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	23,65		2.140,60

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	9,90		2.150,50
26/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	28,95		2.179,45
29/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	72,20		2.251,65
30/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	36,10		2.287,75
31/01/2018	TARIFA BANCÁRIA COM COBRANÇA	25,10		2.312,85
01/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	37,25		2.350,10
02/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	52,05		2.402,15
05/02/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	23,25		2.425,40
06/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	46,10		2.471,50
07/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	75,70		2.547,20
08/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	50,20		2.597,40
09/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	43,60		2.641,00
14/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	170,75		2.811,75
15/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	77,15		2.888,90
16/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	53,90		2.942,80
19/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	28,80		2.971,60
20/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	25,95		2.997,55
21/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	28,80		3.026,35
22/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	37,50		3.063,85
23/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	9,25		3.073,10
26/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	9,25		3.082,35
27/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	7,40		3.089,75
28/02/2018	TARIFA BANCÁRIA DEBITO EM CONTA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.	28,40		3.118,15
01/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	19,55		3.137,70
02/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	52,45		3.190,15
05/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	57,60		3.247,75
06/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	32,50		3.280,25
07/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	105,95		3.386,20

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	55,10		3.441,30
09/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	99,75		3.541,05
12/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	177,90		3.718,95
13/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	121,80		3.840,75
14/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	210,85		4.051,60
15/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	19,95		4.071,55
16/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	22,65		4.094,20
19/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	50,30		4.144,50
20/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	27,20		4.171,70
21/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	16,25		4.187,95
22/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	62,80		4.250,75
23/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	29,45		4.280,20
26/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	34,70		4.314,90
27/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	13,90		4.328,80
27/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	14,40		4.343,20
28/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	72,65		4.415,85
29/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	61,85		4.477,70
02/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,55		4.490,25
03/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	53,10		4.543,35
04/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	74,90		4.618,25
05/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	60,50		4.678,75
06/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	97,35		4.776,10
09/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	59,05		4.835,15
10/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	187,80		5.022,95
11/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	45,45		5.068,40
12/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	134,35		5.202,75
13/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	30,65		5.233,40
16/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	68,95		5.302,35

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	48,35		5.350,70
18/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	37,25		5.387,95
19/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	73,70		5.461,65
20/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	38,70		5.500,35
23/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,20		5.541,55
24/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	82,00		5.623,55
25/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	89,65		5.713,20
26/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	46,60		5.759,80
27/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	77,80		5.837,60
30/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	15,85		5.853,45
02/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,40		5.881,85
03/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	37,65		5.919,50
04/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	74,10		5.993,60
07/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	43,20		6.036,80
08/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	72,25		6.109,05
09/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	75,30		6.184,35
10/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	162,30		6.346,65
11/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	52,05		6.398,70
14/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	87,60		6.486,30
15/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	36,20		6.522,50
16/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,95		6.535,45
17/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	26,95		6.562,40
18/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	36,20		6.598,60
21/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	18,10		6.616,70
22/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	16,25		6.632,95
23/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,80		6.654,75
24/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	9,25		6.664,00
25/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	34,40		6.698,40

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	43,70		6.742,10
29/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	26,80		6.768,90
30/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	30,25		6.799,15
01/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,95		6.812,10
04/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	23,65		6.835,75
05/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	52,05		6.887,80
06/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	46,90		6.934,70
07/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	53,50		6.988,20
08/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	74,50		7.062,70
11/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	138,40		7.201,10
12/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,20		7.223,30
13/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	93,40		7.316,70
14/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	38,45		7.355,15
15/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	45,70		7.400,85
18/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	46,50		7.447,35
19/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	25,10		7.472,45
20/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	43,60		7.516,05
21/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	25,50		7.541,55
22/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,75		7.583,30
25/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,25		7.611,55
26/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	32,35		7.643,90
27/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	26,55		7.670,45
28/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,90		7.693,35
29/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	34,00		7.727,35
02/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,70		7.738,05
03/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,95		7.772,00
04/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,30		7.805,30
05/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	75,95		7.881,25

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	45,05		7.926,30
09/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	53,90		7.980,20
10/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	167,85		8.148,05
11/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	56,55		8.204,60
12/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	76,10		8.280,70
13/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	49,80		8.330,50
16/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	29,20		8.359,70
17/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	37,65		8.397,35
18/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	95,10		8.492,45
19/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	37,25		8.529,70
20/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	32,50		8.562,20
23/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	16,25		8.578,45
24/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,80		8.603,25
25/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	16,90		8.620,15
26/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	38,95		8.659,10
27/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	54,10		8.713,20
30/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	44,70		8.757,90
31/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	20,90		8.778,80
01/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	57,20		8.836,00
02/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	69,60		8.905,60
03/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,80		8.948,40
06/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	5,55		8.953,95
07/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	25,50		8.979,45
08/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	67,65		9.047,10
09/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	49,80		9.096,90
10/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	202,50		9.299,40
13/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	30,65		9.330,05
14/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	25,90		9.355,95

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	46,50		9.402,45
16/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	19,95		9.422,40
17/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	19,95		9.442,35
20/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,95		9.476,30
21/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,10		9.487,40
22/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	44,65		9.532,05
23/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,80		9.546,85
24/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	45,70		9.592,55
27/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	13,00		9.605,55
28/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	37,65		9.643,20
29/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	51,15		9.694,35
30/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	20,35		9.714,70
31/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	15,70		9.730,40
03/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	5,55		9.735,95
04/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,40		9.757,35
05/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	50,90		9.808,25
06/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,80		9.830,05
10/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	200,00		10.030,05
11/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	36,60		10.066,65
12/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	56,15		10.122,80
13/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	27,35		10.150,15
14/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	51,25		10.201,40
17/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,40		10.222,80
18/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	47,95		10.270,75
19/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,95		10.304,70
20/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	35,80		10.340,50
21/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	8,85		10.349,35
24/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	25,85		10.375,20

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	40,25		10.415,45
26/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	16,25		10.431,70
27/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,25		10.452,95
28/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	25,45		10.478,40
01/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,55		10.490,95
02/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,40		10.505,35
03/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,63		10.505,98
03/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	50,20		10.556,18
04/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,85		10.557,03
04/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	9,25		10.566,28
05/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,95		10.579,23
08/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,55		10.591,78
09/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	48,35		10.640,13
10/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	153,50		10.793,63
11/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	46,50		10.840,13
15/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	31,45		10.871,58
16/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	35,80		10.907,38
17/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,10		10.918,48
18/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,40		10.925,88
19/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,80		10.940,68
22/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	23,30		10.963,98
23/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	23,65		10.987,63
24/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,10		10.998,73
25/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	57,25		11.055,98
26/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,95		11.068,93
29/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	9,25		11.078,18
30/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	49,30		11.127,48
31/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,40		11.141,88

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.3.1.48.01.01.001	SERVIÇOS GRÁFICOS			0,00
09/08/2018	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	231,23		231,23
09/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	231,23		462,46
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,00
08/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.000,00		1.000,00
19/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	281,67		1.281,67
23/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	323,33		1.605,00
30/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	250,00		1.855,00
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ			0,00
02/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		116,00
02/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		232,00
04/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		348,00
03/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		464,00
16/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	171,00		635,00
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		751,00
05/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	116,00		867,00
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS			0,00
03/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.715,37		1.715,37
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.883,76		3.599,13
02/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	476,92		4.076,05
02/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	483,92		4.559,97
20/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	646,60		5.206,57
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	689,66		5.896,23
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	807,92		6.704,15
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00
31/01/2018	DEPRECIACÃO REFERENTE A JANEIRO/2018	0,83		0,83
31/01/2018	DEPRECIACÃO REFERENTE A JANEIRO/2018	103,56		104,39
31/01/2018	DEPRECIACÃO REFERENTE A JANEIRO/2018	146,63		251,02

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018	299,54		550,56
31/01/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2018	0,67		551,23
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018	0,83		552,06
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018	129,90		681,96
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018	163,14		845,10
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018	309,08		1.154,18
28/02/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2018	0,60		1.154,78
31/03/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018	0,83		1.155,61
31/03/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018	129,90		1.285,51
31/03/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018	124,21		1.409,72
31/03/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018	309,08		1.718,80
31/03/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018	0,60		1.719,40
30/06/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2018	0,83		1.720,23
30/06/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2018	129,90		1.850,13
30/06/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2018	124,21		1.974,34
30/06/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2018	309,08		2.283,42
30/06/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2018	0,60		2.284,02
31/07/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2018	0,83		2.284,85
31/07/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2018	129,90		2.414,75
31/07/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2018	124,21		2.538,96
31/07/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2018	309,08		2.848,04
31/07/2018	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2018	0,60		2.848,64
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA			0,00
02/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	728,53		728,53
03/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	66,23		794,76
04/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.268,32		3.063,08
05/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.947,12		6.010,20
08/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.920,67		7.930,87

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.798,15		10.729,02
10/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	3.924,07		14.653,09
11/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	5.033,48		19.686,57
12/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	6.628,37		26.314,94
15/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	66,23		26.381,17
14/03/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	163,63		26.544,80
10/04/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,09		26.544,89
14/05/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,12		26.545,01
21/06/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	76,00		26.621,01
11/09/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,01		26.621,02
3.5.1.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			0,00
02/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.544,96		1.544,96
02/01/2018	BAIXA DE COTA PARTE ANUIDADE RECEBIDA EXERCÍCIO DE 2017	9.742,80		11.287,76
04/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	4.693,86		15.981,62
05/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	4.569,56		20.551,18
08/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	3.326,57		23.877,75
09/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	4.797,39		28.675,14
10/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	6.796,16		35.471,30
11/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	7.751,04		43.222,34
12/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	11.277,62		54.499,96
15/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	561,07		55.061,03
16/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	72,50		55.133,53
17/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	303,81		55.437,34
18/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	407,34		55.844,68
19/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	180,88		56.025,56
22/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	285,43		56.310,99
23/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	541,74		56.852,73
24/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	429,32		57.282,05

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	290,88		57.572,93
26/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	85,29		57.658,22
29/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	538,30		58.196,52
30/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	187,85		58.384,37
31/01/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	381,42		58.765,79
01/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	445,10		59.210,89
02/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	710,62		59.921,51
05/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	242,33		60.163,84
06/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	517,85		60.681,69
07/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	880,13		61.561,82
08/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	777,85		62.339,67
09/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	746,79		63.086,46
14/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	745,33		63.831,79
15/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	953,44		64.785,23
16/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	598,32		65.383,55
19/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	506,51		65.890,06
20/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	322,68		66.212,74
21/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	597,46		66.810,20
22/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	356,58		67.166,78
23/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	217,29		67.384,07
26/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	331,11		67.715,18
27/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	285,12		68.000,30
28/02/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	457,14		68.457,44
01/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	353,09		68.810,53
02/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.181,78		69.992,31
05/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.047,40		71.039,71
06/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	564,76		71.604,47
07/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.275,90		73.880,37

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.909,54		75.789,91
09/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	3.084,80		78.874,71
12/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.050,19		80.924,90
13/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	3.829,21		84.754,11
14/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	5.438,37		90.192,48
15/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	372,58		90.565,06
16/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	269,91		90.834,97
19/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	463,37		91.298,34
20/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	559,85		91.858,19
21/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	334,90		92.193,09
22/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	681,18		92.874,27
23/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	395,61		93.269,88
26/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	60,80		93.330,68
27/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	472,21		93.802,89
28/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	543,47		94.346,36
29/03/2018	COTA PARTE SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	174,36		94.520,72
02/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	113,50		94.634,22
03/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	442,45		95.076,67
04/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	840,30		95.916,97
05/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	591,89		96.508,86
06/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	971,56		97.480,42
09/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	695,94		98.176,36
10/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.088,68		99.265,04
11/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	656,72		99.921,76
12/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.692,19		101.613,95
13/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	413,75		102.027,70
16/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	587,10		102.614,80
17/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	741,04		103.355,84

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	707,09		104.062,93
19/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	773,31		104.836,24
20/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	273,91		105.110,15
23/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	499,64		105.609,79
24/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	676,32		106.286,11
25/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	338,75		106.624,86
26/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	202,57		106.827,43
27/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	506,17		107.333,60
30/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	93,08		107.426,68
02/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	122,26		107.548,94
03/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	407,46		107.956,40
04/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	779,85		108.736,25
07/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	487,07		109.223,32
08/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	502,76		109.726,08
09/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	863,51		110.589,59
10/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	646,74		111.236,33
11/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	631,31		111.867,64
14/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.336,74		113.204,38
15/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	451,07		113.655,45
16/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	281,36		113.936,81
17/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	277,84		114.214,65
18/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	654,77		114.869,42
21/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	388,35		115.257,77
22/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	208,82		115.466,59
23/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	623,08		116.089,67
24/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	239,13		116.328,80
25/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	215,96		116.544,76
28/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	390,77		116.935,53

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	425,29		117.360,82
30/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	358,17		117.718,99
01/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	180,62		117.899,61
01/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		117.950,75
04/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	253,98		118.204,73
04/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		118.255,87
05/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	460,48		118.716,35
05/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85		118.844,20
06/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	606,15		119.450,35
06/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	153,42		119.603,77
07/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	492,69		120.096,46
07/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		120.173,17
07/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		120.198,74
08/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	828,55		121.027,29
08/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		121.104,00
11/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	754,28		121.858,28
11/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		121.909,42
12/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	324,31		122.233,73
12/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28		122.336,01
13/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.047,77		123.383,78
13/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	178,99		123.562,77
14/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	427,28		123.990,05
14/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28		124.092,33
15/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	252,96		124.345,29
18/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	694,60		125.039,89
18/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		125.065,46
19/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	339,89		125.405,35
19/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		125.456,49

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	513,21		125.969,70
20/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		126.020,84
21/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	381,10		126.401,94
21/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		126.478,65
22/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	575,71		127.054,36
22/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85		127.182,21
25/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	60,80		127.243,01
26/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	343,32		127.586,33
26/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		127.611,90
27/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	216,07		127.827,97
27/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		127.853,54
28/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	259,22		128.112,76
28/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		128.163,90
29/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	205,65		128.369,55
02/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	47,15		128.416,70
02/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		128.442,27
03/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	302,43		128.744,70
03/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		128.821,41
04/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	467,66		129.289,07
04/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	204,56		129.493,63
05/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	689,17		130.182,80
05/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28		130.285,08
06/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	595,11		130.880,19
06/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	153,42		131.033,61
09/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	600,42		131.634,03
09/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	153,42		131.787,45
10/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	333,98		132.121,43
10/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	409,12		132.530,55

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	525,82		133.056,37
11/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	281,27		133.337,64
12/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.041,13		134.378,77
12/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	230,13		134.608,90
12/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		134.634,47
13/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	527,01		135.161,48
13/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		135.187,05
16/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	520,43		135.707,48
16/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		135.784,19
17/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	419,82		136.204,01
17/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		136.280,72
18/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	705,88		136.986,60
18/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		137.063,31
19/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	143,80		137.207,11
19/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28		137.309,39
20/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	495,57		137.804,96
20/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		137.881,67
23/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	223,57		138.105,24
23/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		138.130,81
24/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	255,46		138.386,27
24/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85		138.514,12
25/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	214,69		138.728,81
25/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		138.754,38
26/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	292,51		139.046,89
27/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	160,81		139.207,70
27/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		139.258,84
30/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	483,86		139.742,70
30/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		139.768,27

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	411,40		140.179,67
01/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	626,22		140.805,89
01/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,01		140.829,90
01/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		140.906,61
02/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	836,76		141.743,37
02/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,80		141.820,17
03/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	523,13		142.343,30
06/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	98,38		142.441,68
07/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	692,67		143.134,35
08/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.161,79		144.296,14
08/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28		144.398,42
09/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	546,56		144.944,98
10/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	586,95		145.531,93
10/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		145.583,07
13/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	548,74		146.131,81
13/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		146.157,38
14/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	506,04		146.663,42
14/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		146.688,99
15/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	498,17		147.187,16
16/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	390,68		147.577,84
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	279,99		147.857,83
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		147.908,97
20/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	330,96		148.239,93
21/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	239,95		148.479,88
22/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	555,18		149.035,06
22/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	76,71		149.111,77
23/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	290,83		149.402,60
24/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	184,13		149.586,73

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		149.612,30
27/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	147,70		149.760,00
28/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	173,96		149.933,96
29/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	224,41		150.158,37
29/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,22		150.215,59
30/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	143,40		150.358,99
31/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	157,51		150.516,50
03/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	251,83		150.768,33
04/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	313,60		151.081,93
05/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	498,19		151.580,12
06/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	478,91		152.059,03
10/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	953,98		153.013,01
11/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.109,49		154.122,50
12/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	872,70		154.995,20
13/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	488,54		155.483,74
14/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	491,80		155.975,54
17/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	344,04		156.319,58
18/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	419,39		156.738,97
19/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	417,46		157.156,43
20/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	499,11		157.655,54
21/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	137,91		157.793,45
24/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	131,40		157.924,85
25/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	327,01		158.251,86
26/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	177,90		158.429,76
27/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	276,12		158.705,88
28/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	225,64		158.931,52
01/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	77,83		159.009,35
01/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,86		159.067,21

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	279,19		159.346,40
03/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	735,88		160.082,28
04/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	349,91		160.432,19
05/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	381,18		160.813,37
08/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,88		160.913,25
09/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	711,58		161.624,83
10/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	497,04		162.121,87
11/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	606,05		162.727,92
15/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	601,50		163.329,42
16/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	648,78		163.978,20
17/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	260,41		164.238,61
18/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	181,67		164.420,28
19/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	264,22		164.684,50
22/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	391,55		165.076,05
23/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	384,76		165.460,81
24/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	218,58		165.679,39
25/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	242,97		165.922,36
26/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	382,24		166.304,60
29/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	237,23		166.541,83
30/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	256,77		166.798,60
30/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	12,00		166.810,60
31/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	275,20		167.085,80
3.7.1.2.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			0,00
14/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	173,31		173,31
23/05/2018	LICENCIAMENTO VEÍCULO 2018		1.138,43	1.311,74
04/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	547,70		1.859,44
28/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	374,32		2.233,76

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.7.1.2.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA			0,00
21/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	903,67		903,67
21/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	69,74		973,41
17/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	40,90		1.014,31
17/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	91,19		1.105,50
4.2.4.1.1.01.01.001	ANUIDADES			0,00
02/01/2018	APROPRIAÇÃO DE ANUIDADE EXERCÍCIO 2018		470.000,00	-470.000,00
12/01/2018	AJUSTE DE RECEITA		0,03	-470.000,03
23/01/2018	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE 20% PROFISSIONAL	66,23		-469.933,80
4.2.4.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.			0,00
02/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		66,23	-66,23
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.703,01	-2.769,24
05/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		805,26	-3.574,50
08/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.521,12	-5.095,62
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.784,31	-6.879,93
10/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.791,65	-9.671,58
11/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.450,12	-12.121,70
12/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.869,53	-16.991,23
15/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		419,35	-17.410,58
16/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		217,15	-17.627,73
17/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		695,07	-18.322,80
18/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		520,90	-18.843,70
19/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		462,24	-19.305,94
22/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		513,68	-19.819,62
23/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.184,58	-21.004,20
24/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		837,13	-21.841,33
25/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		439,50	-22.280,83
26/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		214,66	-22.495,49

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		717,72	-23.213,21
30/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		524,63	-23.737,84
31/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		802,08	-24.539,92
01/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		858,79	-25.398,71
02/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.373,79	-26.772,50
05/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		713,39	-27.485,89
06/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.154,38	-28.640,27
07/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.898,14	-30.538,41
08/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.427,75	-31.966,16
09/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.782,36	-33.748,52
14/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.334,46	-35.082,98
15/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.929,98	-37.012,96
16/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.793,64	-38.806,60
19/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.136,74	-39.943,34
20/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		636,95	-40.580,29
21/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.534,30	-42.114,59
22/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		990,58	-43.105,17
23/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,74	-43.281,91
26/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	-43.613,08
27/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18	-43.806,26
28/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		372,23	-44.178,49
01/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		675,84	-44.854,33
02/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.181,03	-46.035,36
05/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.649,02	-47.684,38
06/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		663,48	-48.347,86
07/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.561,40	-49.909,26
08/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.413,82	-51.323,08
09/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.657,54	-52.980,62

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.328,44	-54.309,06
13/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.287,97	-56.597,03
14/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.490,39	-61.087,42
15/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		994,65	-62.082,07
16/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		657,79	-62.739,86
19/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.006,56	-63.746,42
20/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.489,02	-65.235,44
21/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.004,89	-66.240,33
22/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.602,14	-67.842,47
23/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		994,76	-68.837,23
26/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-68.947,62
27/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.104,86	-70.052,48
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.459,74	-71.512,22
29/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		444,57	-71.956,79
02/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-72.067,18
03/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		888,85	-72.956,03
04/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.853,98	-74.810,01
05/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.736,55	-76.546,56
06/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.360,72	-78.907,28
09/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.774,61	-80.681,89
10/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.721,96	-83.403,85
11/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.956,22	-85.360,07
12/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.211,54	-89.571,61
13/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.203,53	-90.775,14
16/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.586,61	-92.361,75
17/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.090,09	-94.451,84
18/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.070,14	-96.521,98
19/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.115,81	-98.637,79

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		677,33	-99.315,12
23/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.463,71	-100.778,83
24/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.336,85	-102.115,68
25/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		656,02	-102.771,70
26/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		535,31	-103.307,01
27/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.170,63	-104.477,64
30/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		279,30	-104.756,94
02/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		451,81	-105.208,75
03/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.040,24	-106.248,99
04/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.084,32	-108.333,31
07/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.207,87	-109.541,18
08/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		889,61	-110.430,79
09/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.981,18	-112.411,97
10/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.675,01	-114.086,98
11/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.744,31	-115.831,29
14/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.380,96	-119.212,25
15/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		873,89	-120.086,14
16/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		594,88	-120.681,02
17/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		808,08	-121.489,10
18/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.573,65	-123.062,75
21/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.075,08	-124.137,83
22/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		625,22	-124.763,05
23/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.802,21	-126.565,26
24/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		566,12	-127.131,38
25/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		570,57	-127.701,95
28/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.313,66	-129.015,61
29/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		908,88	-129.924,49
30/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		714,27	-130.638,76

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		540,68	-131.179,44
04/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		617,02	-131.796,46
05/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.081,73	-132.878,19
06/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.786,83	-134.665,02
07/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.109,00	-135.774,02
08/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.308,49	-138.082,51
11/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.135,37	-140.217,88
12/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		594,98	-140.812,86
13/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.666,03	-143.478,89
14/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.156,11	-144.635,00
15/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		652,20	-145.287,20
18/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.604,76	-146.891,96
19/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.006,20	-147.898,16
20/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.305,81	-149.203,97
21/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.119,11	-150.323,08
22/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.522,21	-151.845,29
25/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-152.027,72
26/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		997,77	-153.025,49
27/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		594,91	-153.620,40
28/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		775,19	-154.395,59
29/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		354,69	-154.750,28
02/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		140,51	-154.890,79
03/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		876,92	-155.767,71
04/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.309,09	-157.076,80
05/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.781,21	-158.858,01
06/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.632,69	-160.490,70
09/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.157,45	-161.648,15
10/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		947,79	-162.595,94

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.039,89	-163.635,83
12/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.644,65	-166.280,48
13/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.557,94	-167.838,42
16/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.505,59	-169.344,01
17/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.249,62	-170.593,63
18/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.519,28	-172.112,91
19/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		321,11	-172.434,02
20/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.000,44	-173.434,46
23/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		670,87	-174.105,33
24/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		651,68	-174.757,01
25/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		297,27	-175.054,28
26/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		433,81	-175.488,09
27/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		407,91	-175.896,00
30/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.244,75	-177.140,75
31/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		953,67	-178.094,42
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.553,10	-179.647,52
02/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.149,72	-181.797,24
03/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.004,12	-182.801,36
06/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		288,37	-183.089,73
07/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.714,90	-184.804,63
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.665,57	-187.470,20
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.117,27	-188.587,47
10/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.693,64	-190.281,11
13/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.856,45	-192.137,56
14/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.305,78	-193.443,34
15/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.363,42	-194.806,76
16/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.088,81	-195.895,57
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		760,19	-196.655,76

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		431,60	-197.087,36
21/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		637,04	-197.724,40
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.399,92	-199.124,32
23/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		825,10	-199.949,42
24/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		187,18	-200.136,60
27/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		324,41	-200.461,01
28/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		502,94	-200.963,95
29/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.473,41	-202.437,36
30/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		361,42	-202.798,78
31/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		450,81	-203.249,59
03/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		700,44	-203.950,03
04/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		998,77	-204.948,80
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		951,67	-205.900,47
06/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.329,17	-207.229,64
10/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.731,23	-208.960,87
11/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.093,40	-212.054,27
12/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.128,60	-214.182,87
13/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.129,40	-215.312,27
14/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.388,82	-216.701,09
17/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.010,27	-217.711,36
18/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		842,60	-218.553,96
19/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.065,55	-219.619,51
20/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.141,43	-220.760,94
21/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		413,81	-221.174,75
24/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		353,19	-221.527,94
25/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		707,50	-222.235,44
26/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		204,99	-222.440,43
27/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		646,53	-223.086,96

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		326,69	-223.413,65
01/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		161,51	-223.575,16
02/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		722,45	-224.297,61
03/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.718,35	-226.015,96
04/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		988,77	-227.004,73
05/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		926,03	-227.930,76
08/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		210,25	-228.141,01
09/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.641,26	-229.782,27
10/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.225,84	-231.008,11
11/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.516,69	-232.524,80
15/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.479,56	-234.004,36
16/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.853,96	-235.858,32
17/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		593,98	-236.452,30
18/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		497,41	-236.949,71
19/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		616,95	-237.566,66
22/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.098,53	-238.665,19
23/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		701,45	-239.366,64
24/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		493,91	-239.860,55
25/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		689,41	-240.549,96
26/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		905,95	-241.455,91
29/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		708,91	-242.164,82
30/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		296,31	-242.461,13
31/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		766,64	-243.227,77
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS			0,00
05/01/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA		264,93	-264,93
06/01/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA		88,31	-353,24
10/01/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA		89,00	-442,24
06/02/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		268,62	-710,86

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,00	-888,86
08/02/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-977,17
09/02/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-1.065,48
16/02/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-1.153,79
19/02/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		112,00	-1.265,79
22/02/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-1.354,10
27/02/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00	-1.444,10
02/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,64	-1.534,74
05/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-1.623,05
06/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		264,97	-1.888,02
08/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,71	-2.064,73
09/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00	-2.154,73
13/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62	-2.331,35
14/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,64	-2.421,99
19/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62	-2.598,61
20/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,31	-2.776,92
26/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-2.865,23
27/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		181,28	-3.046,51
28/03/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-3.134,82
03/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MÊS 04/18		88,31	-3.223,13
05/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-3.311,44
11/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		184,00	-3.495,44
12/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31	-3.583,75
13/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31	-3.672,06
17/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		180,00	-3.852,06
18/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31	-3.940,37
25/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31	-4.028,68
26/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31	-4.116,99

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31	-4.205,30
03/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31	-4.293,61
07/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,66	-4.470,27
08/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31	-4.558,58
09/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		89,00	-4.647,58
11/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		88,31	-4.735,89
16/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO		90,00	-4.825,89
21/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,00	-4.914,89
22/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-5.003,20
25/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-5.091,51
29/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00	-5.181,51
30/05/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO		125,68	-5.307,19
01/06/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	125,68		-5.181,51
04/06/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO		90,00	-5.271,51
06/06/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-5.359,82
18/06/2018	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		110,64	-5.470,46
21/06/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,35	-5.558,81
25/06/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,95	-5.737,76
26/06/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,64	-5.828,40
28/06/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-5.916,71
02/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-6.005,02
05/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,95	-6.203,97
09/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,00	-6.292,97
10/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		110,00	-6.402,97
11/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-6.491,28
12/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIDO CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		90,64	-6.581,92
16/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-6.670,23
18/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		178,31	-6.848,54

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		148,74	-6.997,28
19/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-7.085,59
19/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		148,74	-7.234,33
20/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-7.322,64
23/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		268,00	-7.590,64
24/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		267,31	-7.857,95
25/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-7.946,26
26/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		178,50	-8.124,76
27/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		290,95	-8.415,71
31/07/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,00	-8.504,71
07/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-8.593,02
07/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-8.681,33
08/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-8.769,64
14/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-8.857,95
15/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		89,00	-8.946,95
16/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-9.035,26
21/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME EXTRATO		81,31	-9.116,57
23/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-9.204,88
24/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-9.293,19
27/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62	-9.469,81
28/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-9.558,12
30/08/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-9.646,43
05/09/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62	-9.823,05
06/09/2018	INSCRIÇÃO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62	-9.999,67
12/09/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-10.087,98
18/09/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,31	-10.265,29
20/09/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-10.353,60
21/09/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-10.441,91

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,31	-10.530,22
28/09/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-10.618,53
02/10/2018	RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		90,00	-10.708,53
02/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31	-10.796,84
08/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31	-10.885,15
08/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31	-10.973,46
09/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		90,65	-11.064,11
10/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31	-11.152,42
17/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VALOR REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO		88,31	-11.240,73
19/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VALOR REF. RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO		176,62	-11.417,35
22/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		179,00	-11.596,35
23/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		177,31	-11.773,66
25/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		181,00	-11.954,66
29/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31	-12.042,97
30/10/2018	VALOR RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		88,31	-12.131,28
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			0,00
02/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48,00		-48,00
03/01/2018	RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		25,00	-73,00
08/01/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04	-145,04
12/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48,00		-193,04
12/01/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		180,10	-373,14
17/01/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04	-445,18
18/01/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-481,20
19/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24,00		-505,20
24/01/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-541,22
26/01/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-577,24
29/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	46,48		-623,72
29/01/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04	-695,76

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-713,19
02/02/2018	DEPÓSITO TAXA DE IDENTIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		47,24	-760,43
08/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-796,45
14/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-832,47
06/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-868,49
12/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-904,51
13/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-940,53
14/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.012,57
15/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.048,59
22/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.084,61
22/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-1.102,04
27/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.138,06
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-1.149,68
03/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.185,70
04/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.221,72
05/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.257,74
06/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.293,76
09/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.329,78
10/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.365,80
13/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-1.383,23
19/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.419,25
24/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.491,29
24/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-1.508,72
25/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-1.616,78
27/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-1.634,21
08/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.670,23
09/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.742,27
10/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.814,31

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.850,33
15/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.922,37
18/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-1.939,80
29/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.975,82
05/06/2018	DEPÓSITO TAXA DE CARTEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		17,43	-1.993,25
05/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.029,27
15/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		34,86	-2.064,13
27/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.100,15
27/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-2.117,58
05/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-2.194,32
09/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		112,76	-2.307,08
11/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		148,78	-2.455,86
12/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-2.527,90
16/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-2.545,33
24/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.581,35
25/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.617,37
26/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.653,39
30/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.689,41
31/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-2.797,47
07/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-2.814,90
07/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.850,92
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.886,94
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-2.995,00
10/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		40,67	-3.035,67
13/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-3.053,10
14/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-3.089,12
16/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-3.106,55
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-3.118,17

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-3.190,21
23/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-3.207,64
24/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-3.225,07
24/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		174,00	-3.399,07
27/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-3.435,09
28/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-3.446,71
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-3.518,75
06/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-3.530,37
10/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-3.602,41
12/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-3.638,43
13/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-3.674,45
19/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-3.710,47
20/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-3.782,51
24/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-3.799,94
25/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-3.835,96
26/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-3.944,02
28/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.016,06
05/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.052,08
08/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-4.063,70
09/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.135,74
10/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.171,76
11/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.243,80
11/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-4.255,42
15/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.291,44
17/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.327,46
19/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.363,48
23/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.399,50
24/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.435,52

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.507,56
26/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.579,60
30/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.651,64
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS			0,00
02/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-72,04
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-144,08
10/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-216,12
11/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-288,16
22/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-470,59
29/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-542,63
07/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-614,67
22/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-686,71
23/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-830,79
01/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-902,83
05/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78	-1.123,61
12/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.195,65
16/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.267,69
19/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.339,73
20/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-1.450,12
23/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-1.632,55
26/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.704,59
03/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-1.887,02
06/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.959,06
12/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-2.031,10
16/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-2.103,14
17/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-2.175,18
20/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-2.319,26
26/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-2.391,30

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		216,12	-2.607,42
02/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-2.679,46
03/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-2.751,50
07/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		216,12	-2.967,62
08/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-3.078,01
09/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-3.150,05
24/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-3.222,09
25/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-3.294,13
29/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-3.404,52
30/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-3.548,60
04/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-3.692,68
07/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-3.875,11
08/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-3.985,50
13/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-4.129,58
14/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.201,62
15/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.273,66
18/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-4.417,74
20/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-4.561,82
18/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-4.744,25
18/07/2018	DEPÓSITO TAXA DE CERTIFICADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		72,04	-4.816,29
19/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-4.926,68
20/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-5.037,07
25/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-5.181,15
27/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-5.253,19
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-5.325,23
02/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-5.397,27
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-5.541,35
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-5.613,39

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-5.685,43
15/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-5.757,47
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-5.867,86
20/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-5.939,90
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-6.011,94
10/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		288,16	-6.300,10
11/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-6.372,14
12/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-6.444,18
13/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-6.516,22
18/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		288,16	-6.804,38
27/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		288,16	-7.092,54
01/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-7.164,58
03/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-7.347,01
05/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-7.419,05
08/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-7.491,09
15/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-7.563,13
16/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-7.635,17
23/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		326,51	-7.961,68
30/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-8.105,76
4.3.3.1.1.39.01.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF			0,00
02/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-88,31
03/01/2018	RECEBIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		176,62	-264,93
12/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88,31	-353,24
15/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		177,31	-530,55
16/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,31	-730,86
17/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		264,93	-995,79
18/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00	-1.085,79
19/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		288,62	-1.374,41

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,95	-1.553,36
23/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		178,95	-1.732,31
25/01/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00	-1.822,31
05/03/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,64	-1.912,95
23/04/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,64	-2.003,59
02/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO		90,64	-2.094,23
03/08/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,64	-2.184,87
20/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00	-2.274,87
23/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00	-2.364,87
28/08/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00	-2.454,87
17/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RECEBIDO CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		90,64	-2.545,51
18/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,64	-2.636,15
20/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REATIVAÇÃO		90,00	-2.726,15
25/09/2018	DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEPÓSITO TAXA DE REATIVAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		92,00	-2.818,15
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES			0,00
04/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,70	-12,70
05/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,74	-17,44
08/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,36	-27,80
09/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,46	-36,26
10/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,17	-74,43
11/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,68	-89,11
12/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,49	-104,60
15/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,06	-106,66
16/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,68	-107,34
17/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,71	-115,05
18/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,54	-117,59
19/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,31	-122,90
22/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,10	-129,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,32	-138,32
24/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,78	-143,10
25/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,40	-146,50
26/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,95	-147,45
29/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,62	-149,07
30/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,69	-152,76
31/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,74	-157,50
01/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,80	-166,30
02/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,53	-173,83
05/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,39	-174,22
06/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,15	-177,37
07/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,72	-178,09
08/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,26	-193,35
09/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,44	-195,79
14/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,07	-204,86
15/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,37	-218,23
16/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,68	-218,91
19/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,01	-224,92
21/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,06	-235,98
22/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,40	-240,38
28/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,44	-242,82
01/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,99	-247,81
02/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,69	-252,50
05/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,74	-254,24
07/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,51	-260,75
08/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,89	-261,64
09/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,30	-271,94
12/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,55	-273,49

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,33	-277,82
14/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,95	-285,77
15/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,40	-290,17
19/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,51	-294,68
22/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,92	-298,60
28/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,66	-299,26
29/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,78	-301,04
03/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,99	-306,03
04/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,40	-308,43
06/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,98	-314,41
10/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,19	-318,60
11/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,44	-319,04
12/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,76	-337,80
16/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,84	-341,64
17/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,99	-342,63
19/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,12	-347,75
24/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,31	-351,06
03/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,71	-355,77
04/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,08	-357,85
09/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,09	-360,94
14/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,44	-364,38
15/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,73	-367,11
16/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,99	-368,10
18/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,51	-372,61
28/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,78	-384,39
06/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,68	-386,07
07/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,85	-388,92
08/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,37	-389,29

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,19	-397,48
14/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,96	-399,44
18/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,51	-403,95
22/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,55	-409,50
29/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,96	-411,46
04/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,63	-413,09
05/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,85	-415,94
06/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,56	-418,50
09/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,39	-425,89
12/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,86	-426,75
20/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,54	-431,29
24/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,61	-431,90
26/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,15	-437,05
03/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,64	-438,69
08/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,09	-441,78
13/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,85	-444,63
21/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,30	-447,93
30/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,96	-449,89
05/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,61	-452,50
05/09/2018	DIFERENÇA ANUIDADE PAGA N/DATA - INCLUSÃO MULTA		80,29	-532,79
10/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,15	-537,94
11/09/2018	DIFERENÇA SOBRE DEPÓSITO CONTA CORRENTE		6,00	-543,94
12/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,86	-546,80
18/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,61	-547,41
03/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,56	-549,97
11/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,82	-556,79
15/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,96	-558,75
22/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,61	-559,36

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES			0,00
04/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		141,23	-141,23
05/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		120,93	-262,16
08/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		45,82	-307,98
09/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		173,63	-481,61
10/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		302,45	-784,06
11/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		174,23	-958,29
12/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		174,74	-1.133,03
15/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,06	-1.135,09
16/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		-0,51	-1.134,58
17/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		57,92	-1.192,50
19/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		53,12	-1.245,62
22/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		106,89	-1.352,51
23/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		75,37	-1.427,88
24/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		53,89	-1.481,77
25/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		13,54	-1.495,31
26/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		3,43	-1.498,74
29/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,86	-1.503,60
30/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		14,81	-1.518,41
31/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		5,50	-1.523,91
01/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		96,25	-1.620,16
02/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		61,12	-1.681,28
05/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,92	-1.686,20
06/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		36,27	-1.722,47
07/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		0,67	-1.723,14
08/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		371,44	-2.094,58
09/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		10,55	-2.105,13
14/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		126,48	-2.231,61

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		179,54	-2.411,15
16/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		-0,51	-2.410,64
19/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		25,87	-2.436,51
21/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		175,77	-2.612,28
22/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		54,69	-2.666,97
28/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,00	-2.668,97
01/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		98,03	-2.767,00
02/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		29,80	-2.796,80
05/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		13,01	-2.809,81
07/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		146,54	-2.956,35
08/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		6,01	-2.962,36
09/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		211,60	-3.173,96
12/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		23,55	-3.197,51
13/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		90,57	-3.288,08
14/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		143,56	-3.431,64
15/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		59,57	-3.491,21
16/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,05	-3.493,26
19/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		106,09	-3.599,35
22/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		53,90	-3.653,25
23/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		6,85	-3.660,10
28/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,14	-3.664,24
29/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		-1,76	-3.662,48
03/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		98,03	-3.760,51
04/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		25,90	-3.786,41
06/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		114,09	-3.900,50
09/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,66	-3.902,16
10/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		112,10	-4.014,26
11/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		5,51	-4.019,77

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		432,20	-4.451,97
16/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		56,95	-4.508,92
17/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		25,17	-4.534,09
18/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,71	-4.538,80
19/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		108,14	-4.646,94
23/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,06	-4.651,00
24/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		53,22	-4.704,22
02/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,27	-4.705,49
03/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		59,71	-4.765,20
04/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		13,67	-4.778,87
07/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		6,56	-4.785,43
09/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		98,18	-4.883,61
10/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,63	-4.886,24
11/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		7,12	-4.893,36
14/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		77,75	-4.971,11
15/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		60,75	-5.031,86
16/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		27,91	-5.059,77
17/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		3,74	-5.063,51
18/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		117,30	-5.180,81
21/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		3,81	-5.184,62
22/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,11	-5.185,73
23/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		11,72	-5.197,45
24/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,22	-5.199,67
25/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,17	-5.200,84
28/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		159,25	-5.360,09
30/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,43	-5.361,52
01/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,11	-5.362,63
05/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,43	-5.367,06

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		35,39	-5.402,45
07/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		61,77	-5.464,22
08/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		15,04	-5.479,26
11/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		12,71	-5.491,97
12/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		5,75	-5.497,72
13/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		137,24	-5.634,96
14/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		32,13	-5.667,09
18/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		111,91	-5.779,00
20/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		27,44	-5.806,44
21/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		10,54	-5.816,98
22/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		118,43	-5.935,41
28/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,22	-5.937,63
29/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		46,93	-5.984,56
02/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		0,83	-5.985,39
03/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		7,64	-5.993,03
04/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		25,12	-6.018,15
05/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		70,78	-6.088,93
06/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		73,29	-6.162,22
09/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		213,92	-6.376,14
10/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		8,86	-6.385,00
11/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		15,13	-6.400,13
12/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		32,92	-6.433,05
13/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		7,40	-6.440,45
16/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		6,14	-6.446,59
17/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		8,32	-6.454,91
18/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		9,84	-6.464,75
20/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		115,78	-6.580,53
24/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		18,07	-6.598,60

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,11	-6.599,71
26/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		147,56	-6.747,27
27/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,22	-6.749,49
30/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,69	-6.754,18
31/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		5,33	-6.759,51
01/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		22,14	-6.781,65
02/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,74	-6.786,39
03/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		14,28	-6.800,67
06/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		5,80	-6.806,47
07/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		28,31	-6.834,78
08/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		129,59	-6.964,37
09/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		8,66	-6.973,03
10/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		11,07	-6.984,10
13/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		65,79	-7.049,89
14/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		17,68	-7.067,57
15/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		19,59	-7.087,16
16/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		14,44	-7.101,60
17/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		17,32	-7.118,92
20/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,79	-7.121,71
21/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		56,33	-7.178,04
22/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		3,44	-7.181,48
22/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		25,44	-7.206,92
28/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,02	-7.207,94
29/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		0,02	-7.207,96
29/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		20,15	-7.228,11
30/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		46,99	-7.275,10
31/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		3,32	-7.278,42
03/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,95	-7.283,37

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		7,28	-7.290,65
05/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		74,37	-7.365,02
06/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		24,20	-7.389,22
10/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		163,41	-7.552,63
11/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		25,52	-7.578,15
12/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		80,60	-7.658,75
13/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		5,19	-7.663,94
14/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		31,90	-7.695,84
17/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		7,11	-7.702,95
18/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		13,95	-7.716,90
19/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		11,27	-7.728,17
20/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		3,58	-7.731,75
24/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,21	-7.733,96
25/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		11,33	-7.745,29
27/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,87	-7.748,16
28/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,05	-7.750,21
02/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,15	-7.754,36
03/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		97,67	-7.852,03
04/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		15,22	-7.867,25
05/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,22	-7.869,47
08/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,47	-7.873,94
09/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		41,62	-7.915,56
10/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		12,27	-7.927,83
11/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		168,86	-8.096,69
15/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		55,70	-8.152,39
16/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		16,77	-8.169,16
17/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		17,09	-8.186,25
18/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		14,19	-8.200,44

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		3,94	-8.204,38
22/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		16,45	-8.220,83
23/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,65	-8.223,48
24/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,34	-8.227,82
25/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		4,31	-8.232,13
26/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		0,57	-8.232,70
29/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,28	-8.233,98
30/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		2,79	-8.236,77
31/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		19,58	-8.256,35
4.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			0,00
18/09/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS		777,47	-777,47
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00
08/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		18,09	-18,09
09/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		47,11	-65,20
10/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		9,90	-75,10
11/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,37	-75,47
12/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		6,69	-82,16
15/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		12,96	-95,12
16/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,86	-96,98
17/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		5,81	-102,79
18/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,66	-103,45
22/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		8,23	-111,68
29/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,75	-112,43
05/02/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		38,23	-150,66
07/02/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		3,31	-153,97
08/02/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		32,15	-186,12
09/02/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		74,26	-260,38
14/02/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		140,74	-401,12

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		26,65	-427,77
08/03/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		31,41	-459,18
09/03/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		62,45	-521,63
12/03/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		124,67	-646,30
02/04/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,25	-647,55
03/04/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		14,96	-662,51
06/04/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		7,95	-670,46
09/04/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		119,65	-790,11
10/04/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		39,11	-829,22
11/04/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		12,55	-841,77
31/05/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		145,25	-987,02
04/06/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		17,69	-1.004,71
05/06/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,68	-1.006,39
08/06/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		25,21	-1.031,60
11/06/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		52,04	-1.083,64
02/07/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		9,06	-1.092,70
04/07/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		13,69	-1.106,39
05/07/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,31	-1.107,70
06/07/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		2,41	-1.110,11
09/07/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		68,72	-1.178,83
10/07/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		9,18	-1.188,01
27/07/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1,78	-1.189,79
01/08/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		14,11	-1.203,90
02/08/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,65	-1.204,55
03/08/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		3,09	-1.207,64
06/08/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		19,29	-1.226,93
08/08/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		7,48	-1.234,41
03/09/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		2,20	-1.236,61

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		17,40	-1.254,01
05/09/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,21	-1.254,22
06/09/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		0,52	-1.254,74
10/09/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		5,43	-1.260,17
03/10/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		2,83	-1.263,00
04/10/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		3,80	-1.266,80
4.4.9.1.1.01.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES			0,00
04/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		74,78	-74,78
05/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		63,04	-137,82
08/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,09	-162,91
09/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		92,34	-255,25
10/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		99,18	-354,43
11/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		79,25	-433,68
12/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		85,84	-519,52
15/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,64	-521,16
16/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,26	-521,42
17/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		23,70	-545,12
18/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,45	-545,57
19/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,11	-567,68
22/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		47,34	-615,02
23/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,06	-640,08
24/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,21	-665,29
25/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,69	-667,98
26/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,91	-668,89
29/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,09	-670,98
30/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,10	-674,08
31/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,01	-675,09
01/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		40,59	-715,68

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,51	-743,19
05/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,47	-751,66
06/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,93	-780,59
07/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		7,08	-787,67
08/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		152,42	-940,09
09/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		31,84	-971,93
14/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		68,19	-1.040,12
15/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		75,76	-1.115,88
16/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,55	-1.117,43
19/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,09	-1.137,52
20/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,12	-1.137,64
21/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		71,62	-1.209,26
22/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		26,08	-1.235,34
28/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,53	-1.236,87
01/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		48,23	-1.285,10
02/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		12,33	-1.297,43
05/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		13,03	-1.310,46
06/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,65	-1.312,11
07/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		64,54	-1.376,65
08/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,79	-1.380,44
09/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		90,99	-1.471,43
12/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		53,79	-1.525,22
13/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		46,81	-1.572,03
14/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		100,37	-1.672,40
15/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		23,34	-1.695,74
16/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,27	-1.697,01
19/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		47,70	-1.744,71
20/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,67	-1.748,38

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		54,53	-1.802,91
23/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,98	-1.805,89
28/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,15	-1.807,04
29/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,91	-1.808,95
03/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		40,56	-1.849,51
04/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,26	-1.869,77
05/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,48	-1.873,25
06/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,49	-1.923,74
09/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		61,32	-1.985,06
10/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		67,50	-2.052,56
11/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,45	-2.061,01
12/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		189,66	-2.250,67
13/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,59	-2.271,26
16/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		42,24	-2.313,50
17/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		35,29	-2.348,79
18/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		46,79	-2.395,58
19/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,28	-2.450,86
20/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,48	-2.451,34
23/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		31,46	-2.482,80
24/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,21	-2.505,01
25/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,02	-2.509,03
26/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,48	-2.509,51
27/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,48	-2.509,99
02/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,70	-2.515,69
03/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,95	-2.561,64
04/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		115,73	-2.677,37
07/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		30,95	-2.708,32
08/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,36	-2.711,68

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		116,19	-2.827,87
10/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,82	-2.831,69
11/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,93	-2.836,62
14/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		49,84	-2.886,46
15/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		26,58	-2.913,04
16/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		19,63	-2.932,67
17/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		21,88	-2.954,55
18/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,94	-3.005,49
21/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		9,67	-3.015,16
22/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,26	-3.015,42
23/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,65	-3.071,07
24/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,40	-3.071,47
25/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,24	-3.075,71
28/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		62,73	-3.138,44
30/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,26	-3.138,70
01/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,20	-3.138,90
04/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,98	-3.139,88
05/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		18,69	-3.158,57
06/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		160,71	-3.319,28
07/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		122,28	-3.441,56
08/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		51,82	-3.493,38
11/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,81	-3.498,19
12/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		14,40	-3.512,59
13/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		64,29	-3.576,88
14/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,00	-3.596,88
18/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		80,93	-3.677,81
19/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		13,65	-3.691,46
20/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		62,71	-3.754,17

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		13,91	-3.768,08
22/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		81,37	-3.849,45
26/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		32,39	-3.881,84
28/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,40	-3.882,24
29/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,30	-3.902,54
02/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,15	-3.902,69
03/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,97	-3.925,66
04/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		67,44	-3.993,10
05/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		136,36	-4.129,46
06/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		77,10	-4.206,56
09/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		116,97	-4.323,53
10/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,45	-4.368,98
11/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		56,07	-4.425,05
12/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		14,83	-4.439,88
13/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		16,08	-4.455,96
16/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		32,44	-4.488,40
17/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,81	-4.490,21
18/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,94	-4.494,15
20/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		62,69	-4.556,84
24/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,17	-4.617,01
25/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,20	-4.617,21
26/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		89,59	-4.706,80
27/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,40	-4.707,20
30/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,84	-4.708,04
31/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,78	-4.709,82
01/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		66,20	-4.776,02
02/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,11	-4.798,13
03/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		12,81	-4.810,94

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,04	-4.811,98
07/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		143,77	-4.955,75
08/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		140,39	-5.096,14
09/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,86	-5.099,00
10/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		15,91	-5.114,91
13/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,94	-5.152,85
14/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,18	-5.157,03
15/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,83	-5.196,86
16/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		51,64	-5.248,50
17/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,98	-5.299,48
20/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,78	-5.300,26
21/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		23,34	-5.323,60
22/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		111,82	-5.435,42
23/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		30,22	-5.465,64
28/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		6,42	-5.472,06
29/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,04	-5.473,10
30/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		19,94	-5.493,04
31/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		18,49	-5.511,53
03/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,22	-5.561,75
04/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,30	-5.563,05
05/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,94	-5.600,99
06/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		72,01	-5.673,00
10/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		130,54	-5.803,54
11/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		138,39	-5.941,93
12/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		77,80	-6.019,73
13/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,53	-6.022,26
14/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,08	-6.077,34
17/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		14,97	-6.092,31

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,73	-6.095,04
19/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		29,40	-6.124,44
20/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,52	-6.184,96
24/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		21,48	-6.206,44
25/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,22	-6.239,66
27/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,46	-6.277,12
28/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,37	-6.277,49
02/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,74	-6.278,23
03/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		83,65	-6.361,88
04/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,93	-6.407,81
05/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,64	-6.432,45
08/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,34	-6.433,79
09/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		187,11	-6.620,90
10/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,51	-6.646,41
11/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		183,71	-6.830,12
15/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		49,29	-6.879,41
16/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,91	-6.883,32
17/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		51,52	-6.934,84
18/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,53	-6.968,37
19/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		53,17	-7.021,54
22/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,31	-7.080,85
23/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,10	-7.085,95
24/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		38,84	-7.124,79
25/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,69	-7.153,48
26/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,79	-7.156,27
29/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,64	-7.157,91
30/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		6,91	-7.164,82
31/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,56	-7.204,38

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.5.1.2.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE			0,00
10/10/2018	VALOR REF RECEBIMENTO CONTER 4º ETAPA DE FISCALIZAÇÃO 2018		5.433,60	-5.433,60
4.9.9.5.1.01.01.001	MULTAS DE ELEIÇÕES			0,00
02/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		920,88	-920,88
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.151,10	-2.071,98
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-2.148,72
12/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-2.225,46
09/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-2.302,20
08/03/2018	DEBITO EM CONTA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE MULTA ELEITORAL	76,74		-2.225,46
14/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-2.302,20
16/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-2.378,94
19/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-2.532,42
20/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-2.609,16
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-2.762,64
29/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-2.839,38
02/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-3.069,60
03/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-3.146,34
04/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-3.453,30
09/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-3.530,04
10/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-3.606,78
12/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-3.760,26
27/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		114,19	-3.874,45
10/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-3.951,19
14/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.027,93
15/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.104,67
16/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.181,41
18/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.258,15
21/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.334,89

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.411,63
28/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-4.718,59
30/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.795,33
01/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-4.948,81
04/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-5.102,29
05/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		383,70	-5.485,99
06/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		460,44	-5.946,43
07/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-6.176,65
08/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-6.406,87
11/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-6.560,35
12/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-6.867,31
13/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		537,18	-7.404,49
14/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-7.711,45
18/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-7.788,19
19/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-7.941,67
20/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-8.095,15
21/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-8.325,37
22/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		383,70	-8.709,07
26/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-8.785,81
27/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-8.862,55
28/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-9.092,77
02/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-9.169,51
03/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-9.399,73
04/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		613,92	-10.013,65
05/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-10.320,61
06/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		460,44	-10.781,05
09/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		460,44	-11.241,49
10/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.227,84	-12.469,33

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		844,14	-13.313,47
12/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		690,66	-14.004,13
13/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-14.080,87
16/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-14.311,09
17/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-14.541,31
18/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-14.771,53
19/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-15.078,49
20/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-15.308,71
23/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-15.385,45
24/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		383,70	-15.769,15
25/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-15.845,89
27/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-15.999,37
30/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-16.076,11
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-16.306,33
02/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,48	-16.536,81
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-16.843,77
10/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-16.997,25
13/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-17.073,99
14/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-17.150,73
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,22	-17.380,95
21/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-17.457,69
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-17.764,65
24/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-17.841,39
29/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-17.918,13
04/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-17.994,87
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-18.071,61
4.9.9.6.1.01.01.097	OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00
27/04/2018	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		150,00	-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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.9.9.6.1.01.01.01.099	OUTRAS RECEITAS			0,00
03/04/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		2,33	-2,33
06/04/2018	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		10,08	-12,41
16/07/2018	SEM IDENTIFICAÇÃO		26,30	-38,71
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS			0,00
02/01/2018	AQUISIÇÃO DE SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA PROCESSO 28/2018	1.772,05		1.772,05
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			0,00
02/01/2018	AQUISIÇÃO DE SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA PROCESSO 28/2018		1.772,05	-1.772,05
17/01/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41		-1.417,64
16/02/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41		-1.063,23
16/03/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41		-708,82
13/04/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41		-354,41
11/05/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018	354,41		0,00
8.1.2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			0,00
17/01/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41	-354,41
16/02/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41	-708,82
16/03/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41	-1.063,23
13/04/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41	-1.417,64
11/05/2018	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SEGUROS REFERENTE A BANESTES SEGUROS SA28/2018		354,41	-1.772,05
TOTAL DO PERÍODO		4.024.399,90	4.024.150,02	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0206 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão 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