



**CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0424 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79

ENDEREÇO: RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

CIDADE / ESTADO: RECIFE/PE

RECIFE/PE, 01 de janeiro de 2018

CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO
DIRETORA PRESIDENTE
052.629.324-10

HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA
DIRETOR TESOUREIRO
080.319.344-01

ELBA VALÉRIA VASCONCELOS GUERRA
CONTADORA
038.054.724-47

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEGUNDA-FEIRA, 1 DE JANEIRO DE 2018		3.898.436,21	-3.898.436,21
1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	
TERÇA-FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 2018		1.675.457,01	-1.675.457,01
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		17,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		20,46
1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	21,10	
1.1.1.1.19.02.01.002	EXAMES PERIÓDICOS SILVIO ROGÉRIO / APTMED CH 855037		25,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	EXAMES PERIÓDICOS SILVIO ROGÉRIO / APTMED		25,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	EXAMES PERIÓDICOS SILVIO ROGÉRIO / APTMED	25,00	
3.3.2.3.1.31.01.01.001	EXAMES PERIÓDICOS SILVIO ROGÉRIO	25,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,73
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		100,09
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		120,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	120,00	
1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		280,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00	
1.1.1.1.19.02.01.002	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SILVIO USO EM JANEIRO		281,60
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SILVIO USO EM JANEIRO	281,60	
1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SILVIO USO EM JANEIRO		396,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SILVIO USO EM JANEIRO	396,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		482,17
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	482,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		555,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	555,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		579,48
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	579,48	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		579,48
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	579,48	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	579,48	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		579,48
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	579,48	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		579,48
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	579,48	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		579,48
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR JOÃO ATILA BATISTA MELO		1.012,00
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.048,76	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,53	
2.3.7.1.1.03.01.01.002	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.093,53
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR VALDECI HENRIQUE CH 855049		1.213,34
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.283,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR MARIA IZABEL CH 855051		1.330,56
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR CAMILA SALES		1.332,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR GEORGE PEREIRA CH 855050		1.334,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.398,24

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.398,24	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR ELBA VALÉRIA		1.416,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.446,82	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR FABIANA MARIA CH 855048		1.469,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR ANDREZA IZABELA CH 855046		2.322,22
2.1.8.9.1.01.01.01.003	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR ATALIBA DE ABREU CH 855047		2.693,09
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.195,34	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		5.244,10
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.361,24	
2.3.7.1.1.03.01.01.002	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.361,24
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR	14.125,28	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK PROCESSO -	33.900,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK PROCESSO -		33.900,00
1.1.2.2.1.02.00.00.000	DIREITO A RECEBER ANUIDADE 2018 CONFORME REGISTRO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		533.694,00
4.2.4.1.1.01.01.01.001	DIREITO A RECEBER ANUIDADE 2018 CONFORME REGISTRO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		1.067.388,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	DIREITO A RECEBER ANUIDADE 2018 CONFORME REGISTRO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	1.601.082,00	
QUARTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2018		9.331,54	-9.331,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,32
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,32	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 474473 - MATERIAS DE USO CONSUMO		30,25
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 474473 - MATERIAS DE USO CONSUMO	30,25	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855039 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855039 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO 855048 FABIANA MARIA		1.469,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO 855047 ATALIBA DE ABREU NETO		2.693,09
2.1.8.9.1.01.01.01.003	COMPENSAÇÃO 855047 855048	4.162,97	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00
QUINTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2018		41.683,80	-41.683,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	18,75	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		57,93
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855040 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855040 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	162,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		183,59
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		212,38
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		374,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		479,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	479,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.885,09
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.885,09	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.690,13

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	4.933,79	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.656,42	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		7.061,98
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	7.061,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	21.189,12	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		26.122,91
SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2018		92.113,28	-92.113,28
2.1.4.1.1.01.01.01.002	COSIF SOB PAG CELPE 12/2017 SL 1306		1,29
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP CELPE COMP.12/2017		16,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP CELPE COMP.12/2017	16,50	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP CELPE COMP.12/2017	16,50	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP CELPE COMP.12/2017		16,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAG CELPE 12/2017 SL 1306		21,26
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAG CELPE 12/2017 SL 1306	21,26	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAG CELPE 12/2017 SL 1306		21,26
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP SOB PAG CELPE 12/2017 SL 1306	22,55	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PINTA O SETE - DOC. 44429 - COMPRA DE PILHAS PE E PP		24,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PINTA O SETE - DOC. 44429 - COMPRA DE PILHAS PE E PP	24,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,19
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP PAG SOB ÁGUA E ESGOTO - COMPESA 12/2017		80,36
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP PAG SOB ÁGUA E ESGOTO - COMPESA 12/2017	80,36	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP PAG SOB ÁGUA E ESGOTO - COMPESA 12/2017	80,36	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP PAG SOB ÁGUA E ESGOTO - COMPESA 12/2017		80,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,64
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		104,38
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		105,86
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE PIS COMP.12/2017		228,85
2.1.1.4.1.01.01.01.003	RP SOB/ PAGAMENTO DE PIS COMP.12/2017	228,85	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE PIS COMP.12/2017	228,85	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE PIS COMP.12/2017		228,85
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP PAG SOB CONDOMINIO E TAXAS CORRELATAS- CONDOMINIO EDF. EBANO 12/2017		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP PAG SOB CONDOMINIO E TAXAS CORRELATAS- CONDOMINIO EDF. EBANO 12/2017		263,22
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		280,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		366,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	366,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAGT - FORNECEDOR SARMENTO CORRETORA DE SEGUROS PARCELA 02		492,62
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP SOB PAGT - FORNECEDOR SARMENTO CORRETORA DE SEGUROS PARCELA 02	492,62	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAGT - FORNECEDOR SARMENTO CORRETORA DE SEGUROS PARCELA 02	492,62	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAGT - FORNECEDOR SARMENTO CORRETORA DE SEGUROS PARCELA 02		492,62
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP CONDOMINIO E TAXAS CORRELATAS- CONDOMINIO EDF. EBANO 12/2017	526,44	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP CONDOMINIO E TAXAS CORRELATAS- CONDOMINIO EDF. EBANO 12/2017	526,44	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP CONDOMINIO E TAXAS CORRELATAS- CONDOMINIO EDF. EBANO 12/2017		526,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2017		599,39
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2017	599,39	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2017	599,39	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2017		599,39

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		757,21
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	757,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP PAG AUXILIO REPRESENTAÇÃO- NADJA SILVA DE AQUINO- 12/2017 CH 855052		960,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP PAG AUXILIO REPRESENTAÇÃO- NADJA SILVA DE AQUINO- 12/2017 CH 855052	960,00	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP PAG AUXILIO REPRESENTAÇÃO- NADJA SILVA DE AQUINO- 12/2017 CH 855052	960,00	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP PAG AUXILIO REPRESENTAÇÃO- NADJA SILVA DE AQUINO- 12/2017 CH 855052		960,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.889,87
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP FGTS COMP.12/2017		1.895,08
2.1.1.4.1.01.01.01.002	RP FGTS COMP.12/2017	1.895,08	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP FGTS COMP.12/2017	1.895,08	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP FGTS COMP.12/2017		1.895,08
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.272,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO TRIBUTOS DE FORMA INDEVIDA COM CRIAÇÃO DE DIREITO A APROPRIAR - PREFEITURA DO RECIFE		3.002,64
1.1.9.5.1.01.01.01.001	PAGAMENTO TRIBUTOS DE FORMA INDEVIDA COM CRIAÇÃO DE DIREITO A APROPRIAR - PREFEITURA DO RECIFE	3.002,64	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	4.691,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP INSS COMP.12/2017		5.226,83
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RP INSS COMP.12/2017	5.226,83	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP INSS COMP.12/2017	5.226,83	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP INSS COMP.12/2017		5.226,83
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB SERVIÇOS POSTAIS 12/2017 - RIACHUELOS SERVIÇOS		5.638,55
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP SOB SERVIÇOS POSTAIS 12/2017 - RIACHUELOS SERVIÇOS	5.638,55	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB SERVIÇOS POSTAIS 12/2017 - RIACHUELOS SERVIÇOS	5.638,55	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB SERVIÇOS POSTAIS 12/2017 - RIACHUELOS SERVIÇOS		5.638,55
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		6.870,96
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.870,96	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
2.1.2.1.1.01.01.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	20.616,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		25.307,18
SÁBADO, 6 DE JANEIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 7 DE JANEIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2018		45.401,01	-45.401,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,50
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		19,52
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		21,75
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		23,24
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 477243 - MATERIAS DE USO CONSUMO		32,03
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 477243 - MATERIAS DE USO CONSUMO	32,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		317,50
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	317,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		455,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	455,60	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		886,69
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	952,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAG NF 0710 E 0711 ÓTICA NOVA BRASIL COMP 12/2017 CH 855054		1.120,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP SOB PAG NF 0710 E 0711 ÓTICA NOVA BRASIL COMP 12/2017 CH 855054	1.120,40	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAG NF 0710 E 0711 ÓTICA NOVA BRASIL COMP 12/2017 CH 855054	1.120,40	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAG NF 0710 E 0711 ÓTICA NOVA BRASIL COMP 12/2017 CH 855054		1.120,40
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	6.397,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		8.750,22
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	8.750,22	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	26.254,56	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		32.652,16
TERÇA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2018		41.778,60	-41.778,60
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 007361 - COMPRA DE CARIMBO		10,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DINAMICA CARIMBOS - DOC. *** - COMPRA DE RESINA P/ CARIMBO		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 007361 - COMPRA DE CARIMBO	10,00	
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DINAMICA CARIMBOS - DOC. *** - COMPRA DE RESINA P/ CARIMBO	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		12,88
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	12,88	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,12
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE NF 000767356		16,01
3.3.2.3.1.08.01.01.002	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE NF 000767356	16,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	38,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	38,63	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		38,63

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,38
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855038 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855038 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		153,01
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		174,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855053 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855053 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		497,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	497,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		902,93
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	902,93	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.185,66
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.709,32	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	5.503,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		7.815,35
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	7.815,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	23.449,58	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		28.953,53
QUARTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2018		77.528,42	-77.528,42
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,17

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2018 NF 000945393		21,30
3.3.2.3.1.08.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2018 NF 000945393	21,30	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		100,69
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	100,69	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		158,94
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		180,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	302,11	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		302,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		870,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	870,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.269,70
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.269,70	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.267,68
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.810,00	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10.553,66	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		15.124,51
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15.124,51	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	45.380,34	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55.934,00
QUINTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2018		80.594,02	-80.594,02
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	28,70	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		95,28
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		97,08
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		100,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,30
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	330,94	
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		330,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		860,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	860,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.229,22
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.229,22	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.388,38
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.688,52	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11.005,58	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		15.721,44
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15.721,44	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47.171,31	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		58.176,89
SEXTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2018		141.579,25	-141.579,25
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,02	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - VIAGEM DOS FUNCIONARIOS SILVIO E GEORGE		12,89
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - VIAGEM DOS FUNCIONARIOS SILVIO E GEORGE	12,89	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,87

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		22,07
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	22,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	66,23	
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		66,23
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		148,73
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		172,45
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		195,63
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		205,58
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		264,93
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		305,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	305,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		305,00
3.3.1.1.1.01.01.01.014	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	305,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	390,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		390,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		390,00
3.3.2.2.1.06.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	390,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		1.500,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	1.500,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1.535,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	1.535,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.284,35
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.284,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855056 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		3.375,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855055 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		3.375,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		3.375,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855056 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	3.375,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		3.375,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855055 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	3.375,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	3.375,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	3.375,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		9.119,27
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.855,51	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	16.716,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		23.351,43
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	23.351,43	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	70.064,66	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		86.781,57
SÁBADO, 13 DE JANEIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 14 DE JANEIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2018		24.466,48	-24.466,48
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,65
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA		14,98

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA	14,98	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGT. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE NF 000767356		16,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGT. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE NF 000767356	16,01	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		16,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	16,75	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,70
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE		21,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE	21,30	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		27,59
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	66,23	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RP PAG ALUGUEL 12/2017	67,20	
1.1.3.8.1.02.99.00.000	05/02/2018	67,20	
1.1.3.8.1.02.99.00.000	PAGT. IRRF SOB ALUGUEL 01/2018	67,20	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	05/02/2018		67,20
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF A RECOLHER		67,20
2.1.4.1.1.01.01.01.005	RP PAG ALUGUEL 12/2017		67,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		103,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	103,30	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ALMEIDA - DOC. 36122 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		190,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ALMEIDA - DOC. 36122 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	190,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		198,91
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	198,91	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO COSIRF SOB NF 034480 IMPLANTA COMP 08/2017		353,44

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAG TELEFONIA 12/2017		461,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP SOB PAG TELEFONIA 12/2017	461,08	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAG TELEFONIA 12/2017	461,08	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAG TELEFONIA 12/2017		461,08
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		495,76
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	596,86	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		860,89
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	860,89	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855060 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.200,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.200,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855059 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO		1.200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855060 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.200,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855059 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.200,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO	1.200,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.200,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.583,13	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.649,36
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP PAG ALUGUEL 12/2017	2.732,80	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP PAG ALUGUEL 12/2017		2.732,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP PAG ALUGUEL 12/2017		2.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP PAG ALUGUEL 12/2017	2.800,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP PAG NF 034480 IMPLANTA COMP 08/2017		3.386,56
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB NF 034480 IMPLANTA COMP 08/2017	3.386,56	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB NF 034480 IMPLANTA COMP 08/2017		3.386,56

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	RP SOB NF 034480 IMPLANTA COMP 08/2017	3.740,00	
TERÇA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2018		4.505,01	-4.505,01
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,42
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		44,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	44,20	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		95,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855058 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RED-AUTO CENTER LTDA-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		305,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855058 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RED-AUTO CENTER LTDA-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	305,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855058 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RED-AUTO CENTER LTDA-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		390,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855058 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RED-AUTO CENTER LTDA-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	390,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		415,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	415,14	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.149,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.245,65	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.470,00
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00	
QUARTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2018		8.085,02	-8.085,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,55	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,05
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 482249 - MATERIAS DE USO CONSUMO		35,62
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 482249 - MATERIAS DE USO CONSUMO	35,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		37,79
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	37,79	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		55,19
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		99,93
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		108,32
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	113,38	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		113,38
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		125,33
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		155,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	155,30	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PARNAMIRIM CENTRAL PETRÓLEO LTDA - DOC. 293778 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		189,03
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PARNAMIRIM CENTRAL PETRÓLEO LTDA - DOC. 293778 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	189,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		264,93
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		441,48
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	441,48	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		1.324,68
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.324,68
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.377,61
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.377,61	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.719,83
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.133,65	
QUINTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2018		1.508,29	-1.508,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,35

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,35	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,96
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - DOC. * - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA - DOC. - DOC. * - - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA		15,87
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - DOC. * - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA - DOC. - DOC. * - - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA	15,87	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		137,87
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	137,87	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		223,67
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	223,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	413,67	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		413,67
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		667,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	671,16	
SEXTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2018		6.821,13	-6.821,13
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,35	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		35,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		95,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		96,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	96,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		279,40

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		441,48
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	441,48	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.194,94
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.194,94	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.324,68	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.324,68
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.165,55
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.585,38	
SÁBADO, 20 DE JANEIRO DE 2018		180,08	-180,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FERREIRA CECÍLIO & CIA LTDA - DOC. 2890 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		180,08
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FERREIRA CECÍLIO & CIA LTDA - DOC. 2890 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	180,08	
DOMINGO, 21 DE JANEIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2018		10.282,10	-10.282,10
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,57
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,85	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,10
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		44,88

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		58,74
3.3.1.1.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	58,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEITA NÃO IDENTIFICADA NÃO COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA E NÃO COMPARTILHADA	72,04	
2.1.8.9.1.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA NÃO COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA E NÃO COMPARTILHADA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		81,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	81,85	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		82,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DA NF 037185 11/2017 IMPLANTA		138,92
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP RETENÇÃO COSIRF SOB/ PAGAMENTO SOBRE NF 037186 12/2017 IMPLANTA		138,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		140,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60
2.1.8.9.1.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60
2.1.8.9.1.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		353,53
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	353,53	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		861,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		868,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.060,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DA NF 037185 11/2017 IMPLANTA		1.331,08

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO SOBRE NF 037186 12/2017 IMPLANTA		1.331,08
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DA NF 037185 11/2017 IMPLANTA	1.331,08	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO SOBRE NF 037186 12/2017 IMPLANTA	1.331,08	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DA NF 037185 11/2017 IMPLANTA		1.331,08
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO SOBRE NF 037186 12/2017 IMPLANTA		1.331,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DA NF 037185 11/2017 IMPLANTA	1.470,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO SOBRE NF 037186 12/2017 IMPLANTA	1.470,00	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018	2.416,92	
TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2018		7.648,35	-7.648,35
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,14
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		32,32
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,71
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		95,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		106,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	106,40	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANT		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		120,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANT	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	120,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ROSA DE SARON - DOC. 187455 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		196,60
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ROSA DE SARON - DOC. 187455 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	196,60	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		220,74
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	220,74	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		426,13
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	426,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	662,34	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		662,34
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.086,30
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.278,75	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		3.619,33
3.3.2.3.1.18.01.01.001	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	3.619,33	
QUARTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2018		2.622,76	-2.622,76
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,87
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		26,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		51,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	51,30	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		59,26
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		263,42
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	263,42	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	331,11	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		675,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	790,47	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		993,51
QUINTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2018		4.486,25	-4.486,25
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,61
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		29,52
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,18
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		85,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	85,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		497,11
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	497,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		579,35
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	579,35	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.322,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.491,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.738,35	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.738,35
SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2018		6.173,39	-6.173,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,40
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,28
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARTSHOP COMERCIO LTDA - 144 COPIAS DE MEMORANDO DO EXERCÍCIO DE 2017		21,60
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARTSHOP COMERCIO LTDA - 144 COPIAS DE MEMORANDO DO EXERCÍCIO DE 2017	21,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	29,60	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		50,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		80,36
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		147,54
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	147,54	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A REDE MAIS AUTO POSTO ZERO LTDA - DOC. 200562 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		202,03
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A REDE MAIS AUTO POSTO ZERO LTDA - DOC. 200562 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	202,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		208,86
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	208,86	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGO ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 CAMILA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGO ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 JOÃO ÁTILA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGO CH 855.061 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 FABIANA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR GEORGE		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.065 VALDECI V. ALIMENTAÇÃO		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGO CH 855.062 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 ATALIBA		396,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGO CH 855.063 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 FABIANA		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGO CH 855.065 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 VALDECI		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR SILVIO		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGO CH 855.061 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 ANDREZA		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	COMPENSAÇÃO CH 855.065 VALDECI V. ALIMENTAÇÃO	396,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		438,98
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	438,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	442,72	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		442,72
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		563,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	626,70	
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018	3.564,00	
SÁBADO, 27 DE JANEIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 28 DE JANEIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2018		8.995,39	-8.995,39
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,43
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		21,47
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CASA DO BOLO - DOC. 0007463 - COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DA PLENÁRIA		26,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CASA DO BOLO - DOC. 0007463 - COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DA PLENÁRIA	26,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	31,45	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANT		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		120,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANT	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	120,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	148,74	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		148,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		220,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.065 ANDREZA V. ALIMENTAÇÃO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.064 SILVIO V. ALIMENTAÇÃO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		506,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	506,90	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	COMPENSAÇÃO CH 855.061-064 -SILVIO/ ANDREZA V. ALIMENTAÇÃO	792,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		856,29
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	856,29	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.319,38

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.569,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE ANDREZA IZABELA GOMES CH 855077		3.168,09
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE ANDREZA IZABELA GOMES CH 855077	3.168,09	
TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2018		8.247,95	-8.247,95
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	18,01	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		18,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	22,40	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		38,60
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		45,36
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		115,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	115,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855074 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855073 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSÉ WALMIR FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		120,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		120,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		120,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855074 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSÉ WALMIR FERREIRA		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855073 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSÉ WALMIR FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	120,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSÉ WALMIR FERREIRA	120,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSÉ WALMIR FERREIRA	120,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSÉ WALMIR FERREIRA		120,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSÉ WALMIR FERREIRA	120,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSÉ WALMIR FERREIRA		120,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSÉ WALMIR FERREIRA	120,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSÉ WALMIR FERREIRA		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	162,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		435,04
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	435,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	524,25	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		524,25
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.177,48

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.200,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO		1.200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.200,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.200,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO	1.200,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.305,39	
QUARTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2018		60.260,58	-60.260,58
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,39
1.1.1.1.1.50.03.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	12,99	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		12,99
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.01/2018		17,69
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.01/2018	17,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	23,04	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		23,04
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.01/2018		32,94
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.01/2018	32,94	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		34,86
2.1.1.1.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS JAN / 2018	46,64	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS JAN / 2018		46,64
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		58,67
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		66,23

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		79,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	79,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES		100,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR		100,00
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÕES	100,00	
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	100,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855071 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855071 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSÉ WALMIR FERREIRA		120,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSÉ WALMIR FERREIRA	120,00	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		138,92
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.01/2018		141,51
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.01/2018	141,51	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	176,97	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		176,97
1.1.1.1.1.50.03.01.002	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	227,63	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		227,63
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PROV. PIS SOB/FOLHA JAN/2018		233,54
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PROV. PIS SOB/FOLHA JAN/2018	233,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		250,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		250,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	250,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	250,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.01/2018		263,56
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.01/2018	263,56	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		317,43
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		328,63
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	328,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		331,17
2.1.1.1.1.01.01.01.001	I.R.R.F. FERIAS	355,01	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	I.R.R.F. FERIAS		355,01
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.01/2018		371,48
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.01/2018	371,48	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		487,60
3.1.1.2.1.02.01.01.003	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	487,60	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.01/2018		691,84
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.01/2018	691,84	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		913,94
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	913,94	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.073,60
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.073,60	
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.01/2018		1.098,06
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.01/2018	1.098,06	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855080 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855080 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.331,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.01/2018		1.768,93
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.01/2018	1.768,93	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS SOB FOLHA		1.941,76
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS SOB FOLHA	1.941,76	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	2.342,23	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		2.342,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.801,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.221,30	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.01/2018		3.294,50
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.01/2018	3.294,50	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		3.708,12
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	3.708,12	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PROV. INSS PATRONAL		5.339,85
3.1.2.2.1.01.01.01.001	PROV. INSS PATRONAL	5.339,85	
1.1.3.1.1.01.01.01.003	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		6.361,24
2.1.7.9.1.01.01.01.001	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	6.361,24	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		12.647,81
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	12.647,81	
QUINTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2018		8.894,50	-8.894,50
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		21,30

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	21,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	32,25	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		58,00
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	58,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		68,49
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		76,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	76,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855068 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855081 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSÉ WALMIR FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855076 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855068 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855081 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSÉ WALMIR FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855076 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855082 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855082 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	250,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECAÇÃO DE RECEITA		254,47
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		278,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	331,11	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		993,51
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.073,33
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.073,33	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.959,10
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.959,10	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.866,15
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.220,52	
SEXTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2018		27.716,14	-27.716,14
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1,22
1.1.3.4.1.01.01.01.002	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	2,38	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,43
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	8,99	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		8,99
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		14,88
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	14,88	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		14,88
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	14,88	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	14,88	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		14,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		20,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	21,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	58,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		61,12
4.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81
4.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		69,99
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		80,36
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO VENCIMENTO DE SALÁRIO 01/2018 ATALIBA DE ABREU NETO CH 855084		95,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		99,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	99,05	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855070 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855070 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		148,74
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		216,12
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO VENCIMENTO DE SALÁRIO 01/2018 FABIANA MARIA DE FARIAS CH 855086		234,14
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		256,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.62 , 855.063 855.067		281,60

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	325,40	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		325,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.62 , 855.063 855.067		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.62 , 855.063 855.067		396,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		490,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		490,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO BRADESCO SEGURO COMP.11/2017		492,62
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO BRADESCO SEGURO COMP.11/2017	492,62	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO BRADESCO SEGURO COMP.11/2017	492,62	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO BRADESCO SEGURO COMP.11/2017		492,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		680,84
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	680,84	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		960,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	960,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018		979,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		993,39
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	993,39	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	COMPENSAÇÃO CH 855.62 , 855.063 855.067	1.073,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CH 855088 PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018 VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		1.393,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018		1.445,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018		1.445,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018		1.485,34

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.042,80	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.042,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CH 855087 PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018 SILVIO ROGÉRIO BARBOSA		2.087,90
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CH 855083 PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018 ANDREZA IZABELA G. DA SILVA		2.304,69
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.540,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.980,70	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CH 8550835 PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018 ELBA VALERIA		3.215,11
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018	14.684,95	
SÁBADO, 3 DE FEVEREIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 4 DE FEVEREIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2018		35.883,99	-35.883,99
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,83
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 546601 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		14,04
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 546601 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14,04	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	15,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,40

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	21,40	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		22,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO RP CELPE COMP.12/2017		22,99
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO RP CELPE COMP.12/2017	22,99	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	PAGAMENTO RP CELPE COMP.12/2017	22,99	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	PAGAMENTO RP CELPE COMP.12/2017		22,99
1.1.3.4.1.01.01.01.002	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER		67,20
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 341966 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		80,21
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 341966 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	80,21	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		117,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	117,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		144,08
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGT. PIS SOB/FOLHA JAN/2018		233,54
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGT. PIS SOB/FOLHA JAN/2018	233,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855086 SALDO SALARIO DE FABIANA		234,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	234,72	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VALE TRANSPORTE ATALIBA CH 855.066		281,60

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGT. IRRF SOB FUNCIONÁRIOS 01/2018		318,63
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGT. IRRF SOB FUNCIONÁRIOS 01/2018	318,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		331,17
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS JAN/2018	409,06	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS JAN/2018		409,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		537,55
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	537,55	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		845,82
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	845,82	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		845,82
3.1.1.2.1.03.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	845,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855089 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NADJA SILVA DE AQUINO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		960,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855089 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NADJA SILVA DE AQUINO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	960,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.088		1.393,05
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.548,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.613,07	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS S/FERIAS		1.626,51
2.1.7.9.1.01.01.01.002	INSS S/FERIAS	1.626,51	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO FGTS JAN/2018		1.941,76
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO FGTS JAN/2018	1.941,76	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.087		2.087,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.083		2.304,69
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		5.210,78
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	5.210,78	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	COMPENSAÇÃO CH 855.087/855.083/ 855.088	6.301,38	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO INSS JAN/2018		7.682,08
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO INSS JAN/2018	7.682,08	
TERÇA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2018		4.350,57	-4.350,57
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,38
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	17,85	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	33,12	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		96,85
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		101,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	101,90	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		113,69
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		430,45
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	430,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		552,60
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	552,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.291,56	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.324,68
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.439,24
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.658,16	
QUARTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2018		94.493,52	-94.493,52
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,16

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		14,88
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	14,88	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	14,88	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		14,88
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		20,31
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		66,23
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		95,36
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	95,36	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		128,67
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		172,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		186,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	186,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855096 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - NAGEM COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		204,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ BENS DE PEQUENO VALOR		204,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ BENS DE PEQUENO VALOR	204,18	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ BENS DE PEQUENO VALOR		204,18
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855096 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - NAGEM COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	204,18	
3.3.1.1.1.01.01.01.018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ BENS DE PEQUENO VALOR	204,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		468,98
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	468,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855091 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		490,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855091 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	490,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O PAÍS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	732,50	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O PAÍS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		732,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855095 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		845,82
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855095 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	845,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.176,46
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.176,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.407,18	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.407,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		1.544,91
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA	1.544,91	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA		1.544,91
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	1.544,91	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.185,14
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.530,24	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855096 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - NAGEM COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		4.924,58
1.2.3.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.924,58	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.924,58
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.924,58	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.924,58
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855096 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - NAGEM COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	4.924,58	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
2.1.2.1.1.01.01.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2018		7.927,90	-7.927,90
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,59
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	20,90	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 550001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		27,56
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 550001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	27,56	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MERCANTIL LEAL LTDA - DOC. *** - LAVAGEM COMPLETA		50,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MERCANTIL LEAL LTDA - DOC. *** - LAVAGEM COMPLETA	50,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		59,26
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		123,73
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		206,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		231,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	231,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		589,02
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	589,02	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.265,34
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.265,34	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.767,40	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.767,40
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		3.397,13
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.796,83	
SEXTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2018		17.392,22	-17.392,22
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855099 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		58,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	58,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		58,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855099 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	58,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		90,71
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		131,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		296,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	296,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		846,93
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	846,93	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		958,90
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	958,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855097 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.544,91
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855097 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.544,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855099 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.959,10
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.959,10	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855099 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.959,10	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.959,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.541,29	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.541,29
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.646,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.877,32	
SÁBADO, 10 DE FEVEREIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 11 DE FEVEREIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
TERÇA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
QUARTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2018		12.792,93	-12.792,93
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	27,80	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		34,47
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		65,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		73,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855072 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855069 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855072 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855069 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		310,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	310,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		340,42
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	340,42	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		521,23
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.021,40	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.021,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.370,18
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.370,18	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.408,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.111,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		5.210,78
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	5.210,78	
QUINTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2018		8.489,64	-8.489,64
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,19
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 205289 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		14,99
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 205289 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14,99	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		66,23
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		68,94
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		176,53
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		207,45
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		238,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	238,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	331,11	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS À JACINTO DE SOUSA		750,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS A JACINTO DE SOUSA	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		993,51
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.470,50
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.470,50	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.911,72
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.412,55	
SEXTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2018		9.567,63	-9.567,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ENCARGOS S/PAGAMENTO CELPE NF N.4695711 CFE CH N.855110		0,79
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS S/PAGAMENTO CELPE NF N.4695711 CFE CH N.855110	0,79	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855110 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		18,89
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855110 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	18,89	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARMARINHO CENTRAL MAGAZINE - DOC. 04117 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		20,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARMARINHO CENTRAL MAGAZINE - DOC. 04117 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855110 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		20,31
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,31	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		20,31
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855110 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	20,31	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	20,31	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		20,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,01
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		73,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855102 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855103 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855102 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855103 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		190,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	190,80	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		239,78
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	239,78	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	239,78	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		239,78
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	239,78	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		239,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		551,85
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	551,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855101 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		750,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855101 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	750,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		909,62
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	909,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855098 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855098 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.655,85	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.655,85
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.553,67
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.729,56	
SÁBADO, 17 DE FEVEREIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 18 DE FEVEREIRO DE 2018		4.410,00	-4.410,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.470,00
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.470,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.470,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.470,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.470,00
SEGUNDA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2018		8.717,50	-8.717,50
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,32
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	15,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 555328 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		36,50
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 555328 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	36,50	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		38,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	40,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		44,23
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		55,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		95,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	95,60	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		125,49
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO URBANO III - DOC. 09479 - ABASTECIMENTO COM GASOLINA TIPO C GRANEL		190,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO URBANO III - DOC. 09479 - ABASTECIMENTO COM GASOLINA TIPO C GRANEL	190,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		317,19
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	317,19	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		500,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	500,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855111 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		625,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		625,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855111 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	625,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	625,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		681,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	729,72	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		729,72
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		772,59
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	772,59	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	951,86	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.500,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.500,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.318,19	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.318,19
TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2018		2.426,46	-2.426,46
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 02 BOTIJÃO ÁGUA 20L		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 02 BOTIJÃO ÁGUA 20L	10,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A 6º TABELIÃO DE NOTAS DE CARTÓRIO ROMA - DOC. *** - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS		14,37
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A 6º TABELIÃO DE NOTAS DE CARTÓRIO ROMA - DOC. *** - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS	14,37	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		20,06
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,06	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,42
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		27,82
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		62,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	62,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		89,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		184,71
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	184,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		251,61
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	251,61	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		478,85
3.1.1.2.1.03.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	478,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	554,27	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		554,27
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		608,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	755,03	
QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2018		11.254,99	-11.254,99
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,10
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		42,25
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		49,65

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		96,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	96,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		386,79
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	386,79	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		967,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.160,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.177,68
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.177,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855113 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.500,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855113 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.500,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.085 SAL ELBA VALERIA		3.215,11
2.1.8.9.1.01.01.01.003	COMPENSAÇÃO CH 855.085 SAL ELBA VALERIA	3.215,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.533,64	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.533,64
QUINTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2018		4.936,84	-4.936,84
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,66
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		12,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,70	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		92,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	92,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		199,46

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		358,61
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	358,61	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		780,52
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	780,52	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.076,01	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.076,01
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.126,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.341,93	
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018		5.598,70	-5.598,70
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,81
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		14,33
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		98,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	98,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		280,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	280,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	310,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		310,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		375,85
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	375,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		827,59

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	827,59	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.026,53
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.127,81	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.483,19	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.483,19
SÁBADO, 24 DE FEVEREIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 25 DE FEVEREIRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2018		8.533,79	-8.533,79
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,55
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,41
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		7,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,90	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		70,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	70,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		140,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		150,55
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	150,55	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR GEORGE		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR CAMILA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR JOÃO ÁTILA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR Mª IZABEL		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR ANDREZA		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VALDECI		396,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		404,49
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		433,58
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	433,58	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		438,98
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	438,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		450,79
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	450,79	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	451,79	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		478,85
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	478,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		868,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.352,57	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.352,57
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO	1.853,72	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.9.7.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	2.376,00	
TERÇA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018		7.942,83	-7.942,83
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,37
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		25,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	33,10	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,99
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		102,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	102,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO		329,03
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		544,23
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	544,23	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		635,50
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	635,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		662,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		662,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	662,00	
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	662,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.567,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.633,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.906,84	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.906,84
QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018		80.137,69	-80.137,69
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-297,50	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-297,50
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-37,19	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-37,19	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-37,19
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-37,19
1.1.1.1.1.50.03.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	4,68	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		4,68
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,12
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.02/2018		17,69
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.02/2018	17,69	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		20,68
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	20,68	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		20,68
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	20,68	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	20,68	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		20,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	32,10	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.02/2018	37,19	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.2.2.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.02/2018		37,19
2.1.1.1.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS FEV / 2018		66,36
2.1.7.9.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS FEV / 2018	66,36	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018	78,59	
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018		78,59
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		80,36
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		80,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		80,36
2.1.1.1.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	80,75	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		80,75
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES		100,00
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÕES	100,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		108,60
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		108,84
3.1.1.2.1.02.01.01.003	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	108,84	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		122,39
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.02/2018		141,52
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.02/2018	141,52	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	I.R.R.F. FERIAS	141,66	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	I.R.R.F. FERIAS		141,66

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		148,73
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	169,82	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		169,82
1.1.1.1.1.50.03.01.002	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	181,38	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		181,38
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS PIS 02/2018		193,63
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS PIS 02/2018	193,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.02/2018	297,50	
3.1.2.3.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.02/2018		297,50
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.02/2018		371,49
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.02/2018	371,49	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		397,37
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	397,37	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR		436,69
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR	436,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		551,85
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	551,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		580,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	580,20	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		605,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	605,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		605,00
3.3.1.1.1.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	605,00	
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018	628,69	
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018		628,69
2.1.7.9.1.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.02/2018	780,95	
3.1.2.2.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.02/2018		780,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		808,08
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	808,08	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.004,63
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.004,63	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		1.137,43
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	1.137,43	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855124 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.400,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855124 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER		1.400,00
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018	1.650,32	
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018		1.650,32
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.655,85	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.655,85
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS FGTS 02/2018		1.664,63
3.1.2.3.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS FGTS 02/2018	1.664,63	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM JANEIRO		1.690,12
3.3.2.3.1.12.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM JANEIRO	1.690,12	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.02/2018		1.769,00
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.02/2018	1.769,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	1.918,39	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.918,39
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.030,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.424,84	
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.02/2018	2.619,29	
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.02/2018		2.619,29
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		3.168,09
2.1.7.9.1.01.01.01.001	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	3.168,09	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.9.7.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM JANEIRO		3.564,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM JANEIRO	3.564,00	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS INSS 02/2018		4.577,73
3.1.2.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS INSS 02/2018	4.577,73	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.02/2018	7.858,65	
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.02/2018		7.858,65
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		14.785,89
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	14.785,89	
QUINTA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2018		6.495,12	-6.495,12
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,11
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		8,99
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	8,99	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	8,99	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		8,99
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,65
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		36,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	36,75	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		43,01
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		148,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	148,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		264,93

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,44	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		273,44
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		283,96
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	283,96	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	283,96	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		283,96
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	283,96	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		283,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		430,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	430,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		689,72
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	689,72	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.216,21
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.291,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.069,52	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.069,52
SEXTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2018		35.827,01	-35.827,01
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,84
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	40,95	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		130,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	178,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		178,95
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		196,55

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	196,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VALE TRANSPORTE ATALIBA MARÇO		281,60
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE TRANSPORTE ATALIBA MARÇO	281,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ALIMENTAÇÃO DE FABIANA MARIA BEZERRA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ALIMENTAÇÃO DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ALIMENTAÇÃO DE ATALIBA DE ABREU NETTO		396,00
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		453,20
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		570,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	635,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		662,22
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	662,22	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 JOÃO ATILA		979,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	ALIMENTAÇÃO DE ATALIBA DE ABREU NETTO	1.188,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 Mª IZABEL ALCANTARA		1.440,79
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 CAMILA CRISTINA		1.440,79
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 Mª GEORGE PEREIRA		1.440,79
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.736,21
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.736,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.987,02	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.987,02
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.465,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.209,31	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 JOÃO ATILA	5.301,37	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		6.136,40
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	6.136,40	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	6.136,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		6.136,40

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	6.136,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		6.136,40
SÁBADO, 3 DE MARÇO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 4 DE MARÇO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2018		25.913,13	-25.913,13
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,98
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	15,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	20,20	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 561007 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		20,34
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 561007 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	20,34	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		40,67
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		43,03
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		66,51
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 503094 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		76,55
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 503094 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	76,55	
1.1.3.8.1.02.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018	80,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855075 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855075 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		135,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	135,30	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855121 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855121 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		283,96
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	283,96	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	283,96	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		283,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		656,46
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	656,46	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR	792,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		910,46
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	910,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO CHEQUE 855129		1.301,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855120 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855120 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 ELBA VALERIA VASCONCELOS GUERRA		1.416,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 FABIANA MARIA DE FARIAS CHEQUE 855.126		1.483,69
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.805,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.969,81	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO CHEQUE 855128		2.304,68
1.1.9.7.1.01.01.01.001	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR		2.376,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR	2.376,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.731,86	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.731,86
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 ATALIBA DE ABREU NETTO CHEQUE 855132		3.205,01
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018	9.630,48	
TERÇA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2018		12.229,83	-12.229,83
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,20	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,59
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	22,31	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		27,59
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	27,59	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	82,79	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		97,62
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		116,56
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		217,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	217,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		881,60
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	881,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.064,02
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.064,02	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.421,57
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.645,34	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.193,22	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.215,53
QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2018		127.965,67	-127.965,67
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		21,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	42,55	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		138,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº IRFF FEV.		169,82
2.1.4.1.1.01.01.001	PAGTº IRFF FEV.	169,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº PIS FEV.		193,63
2.1.1.4.1.01.01.003	PAGTº PIS FEV.	193,63	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		253,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		254,47
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		283,23
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		372,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	372,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855125 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		605,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855125 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	605,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855136 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		662,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		662,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA	662,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA		662,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855136 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	662,00	
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	662,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855138 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		732,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855138 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		732,50
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		732,50
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		732,50

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	732,50	
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	732,50	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		732,50
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855138 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	732,50	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		732,50
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855138 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	732,50	
3.3.2.3.1.56.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	732,50	
3.3.2.3.1.56.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	732,50	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O PAÍS DE ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	732,50	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O PAÍS DE ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		732,50
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA O PAÍS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	732,50	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA O PAÍS DE ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	732,50	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA O PAÍS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		732,50
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	732,50	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA O PAÍS DE ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		732,50
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DE ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	732,50	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		732,50
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DE ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		732,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855135 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		777,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		777,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	777,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		777,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855135 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	777,00	
3.3.2.3.1.56.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	777,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.331,08
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.331,08	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.331,08

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº FGTS FEV.		1.664,63
2.1.1.4.1.01.01.002	PAGTº FGTS FEV.	1.664,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.741,32
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.741,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO CH 855.132 SAL 02/2018 ATALIBA		3.205,01
2.1.8.9.1.01.01.003	COMPENSAÇÃO CH 855.132 SAL 02/2018 ATALIBA	3.205,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.320,40
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.320,40	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		4.649,89
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.225,21	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		6.136,40
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	6.136,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	6.136,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		6.136,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº INSS 02/2018		6.496,12
2.1.1.4.1.01.01.001	PAGTº INSS 02/2018	6.496,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.962,98	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		9.962,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
2.1.2.1.1.01.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2018		2.699,91	-2.699,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	10,50	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		15,12
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	15,12	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		15,12
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	15,12	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	15,12	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		15,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	40,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		58,86
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	58,86	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		80,36
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,36	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		80,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		551,85
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	551,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.655,85	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.655,85
SEXTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2018		53.587,23	-53.587,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	10,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,58

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		43,66
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		62,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		239,78
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	239,78	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	239,78	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		239,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		329,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	329,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO INDEVIDO - HOSP REGIONAL PROF AGAMENON MAGALHÃES	690,23	
2.1.8.9.1.01.01.01.006	RECEBIMENTO INDEVIDO - HOSP REGIONAL PROF AGAMENON MAGALHÃES		690,23
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.263,83
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.263,83	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		1.750,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855141 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.750,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855141 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.750,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	1.750,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	1.750,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	1.750,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		1.750,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	1.750,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		1.750,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		2.100,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855140 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.100,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		2.100,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855140 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.100,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.100,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	2.100,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.675,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.792,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.882,35
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.882,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855139 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		3.900,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		3.900,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855139 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	3.900,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	3.900,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	3.900,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		3.900,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	3.900,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		3.900,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	11.649,05	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11.649,05

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SÁBADO, 10 DE MARÇO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 11 DE MARÇO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2018		23.057,61	-23.057,61
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETEÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		8,99
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	8,99	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEMAR NORTE LESTE S/A	8,99	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEMAR NORTE LESTE S/A		8,99
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		18,89
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	18,89	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		18,89
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		19,84
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA ME - DOC. - - COFFEE BREAK PLENÁRIA		20,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA ME - DOC. - - COFFEE BREAK PLENÁRIA	20,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,06	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		20,68
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,68	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	20,68	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		20,68

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,49
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	46,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		74,52
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR FLAVIA MARIA DA SILVA SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À FLAVIA MARIA DA SILVA SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR FLAVIA MARIA DA SILVA SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A FLAVIA MARIA DA SILVA SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		747,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	747,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.149,45
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.149,45	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.294,38
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.449,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.881,92
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.881,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	11.647,88	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11.647,88
TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2018		41.024,38	-41.024,38
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	18,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 04 BOTTIÃO ÁGUA 20L		25,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 04 BOTTIÃO ÁGUA 20L	25,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,21
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		47,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		66,23

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	82,73	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		98,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		561,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	561,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.072,40
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.072,40	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		6.029,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.218,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		7.948,20
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	7.948,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	23.848,66	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		23.931,39
QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2018		73.654,05	-73.654,05
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 514566 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		18,68
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 514566 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	18,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,35	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		62,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		77,02
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	77,02	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		82,79

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		191,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	231,12	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		231,12
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	336,74	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		338,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		755,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	755,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.327,83
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.327,83	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		4.775,65
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	4.775,65	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	4.775,65	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		4.775,65
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	4.775,65	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		4.775,65
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		9.310,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.985,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		11.102,01
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11.102,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	33.311,31	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		33.648,05
QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2018		9.222,04	-9.222,04
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		29,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	32,10	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,81
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		69,14
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	112,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	331,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		821,30
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	821,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		993,51
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.217,24
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.464,41	
SEXTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2018		16.335,71	-16.335,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	18,20	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,37

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		37,17
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	37,17	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		59,26
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		93,58
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	111,55	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		111,55
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		132,71
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		150,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	150,10	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELÁRIA BRASIL		200,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELÁRIA BRASIL	200,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELÁRIA BRASIL	200,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELÁRIA BRASIL		200,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	200,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		200,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		303,57
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.020,23
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.020,23	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.759,70

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.759,70	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.759,70
3.3.1.1.1.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.759,70	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELÁRIA BRASIL	1.759,70	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELÁRIA BRASIL		1.759,70
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELÁRIA BRASIL	1.759,70	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELÁRIA BRASIL		1.759,70
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	1.759,70	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		1.759,70
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	1.959,70	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		1.959,70
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.448,82
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.061,31	
SÁBADO, 17 DE MARÇO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 18 DE MARÇO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2018		8.165,12	-8.165,12
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	15,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		20,68
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	20,68	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		20,68
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	20,68	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	20,68	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		20,68
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	47,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		86,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	86,60	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		90,61
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		116,15
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		353,24
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		364,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		648,41
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	648,41	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.696,33
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.945,63	
TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2018		2.867,46	-2.867,46
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	10,35	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,64
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		35,05
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		36,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		55,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	55,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		682,38
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	682,38	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.953,57
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.047,54	
QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2018		9.034,72	-9.034,72
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		35,48
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		73,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	73,20	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		74,22
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		85,85
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		122,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	122,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855147 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855147 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADACÃO DE RECEITA		331,17
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADACÃO DE RECEITA		358,76
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		433,58
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	433,58	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	984,22	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADACÃO DE RECEITA		984,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.149,89
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.149,89	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855146 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855146 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADACÃO DE RECEITA		2.859,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.450,29	
QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2018		5.953,43	-5.953,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,95

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 355123 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		27,50
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 355123 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	27,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	29,25	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		34,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		95,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	95,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		223,22
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.069,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.360,50
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.360,50	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.632,55
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.082,13	
SEXTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2018		7.165,25	-7.165,25
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,54
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		9,79
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,35	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 35544 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		24,20
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 35544 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	24,20	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		63,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	63,55	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855145 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855145 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		551,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		831,17
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	831,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855145 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.759,70
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855145 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.759,70	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.834,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.493,97	
SÁBADO, 24 DE MARÇO DE 2018		140,00	-140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
DOMINGO, 25 DE MARÇO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018		70.546,22	-70.546,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,70	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 356258 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		10,73
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 356258 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	10,73	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,96
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA ME - DOC. 1646 - COFFEE BREAK REUNIÃO DE CONSELHEIRO		32,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA ME - DOC. 1646 - COFFEE BREAK REUNIÃO DE CONSELHEIRO	32,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		38,78
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		46,69
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		133,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	133,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855149 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855149 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855151 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855153 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855148 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855149 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855149 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855151 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855153 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855148 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL JOÃO ÁTLA		140,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL ATALIBA DE ABREU NETTO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL FABIANA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL CAMILA CRISTINA SALES DE MELO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL MARIA IZABEL MEDEIROS		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL CAMILA SALES		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL ATALIBA DE ABREU NETTO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL JOÃO ÁTILA BATISTA DE MELO		396,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL SILVIO ROGERIO VERISSIMO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL VALDECI HENRIQUE		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		396,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		586,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		594,71
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	594,71	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.027,81
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL	1.548,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.784,48	
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL	3.564,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855156 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.315,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.315,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.315,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.315,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855156 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.315,00	
3.3.2.2.1.15.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.315,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DE CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME PROCESSO 070/2018	5.315,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DE CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME PROCESSO 070/2018		5.315,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DE CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME 070/2018	5.315,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DE CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME 070/2018		5.315,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DE CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME 070/2018	5.315,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DE CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME 070/2018		5.315,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS		5.460,35
1.2.3.1.1.01.01.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS	5.460,35	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS		5.460,35
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS	5.460,35	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.460,35	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.460,35
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.460,35	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.460,35
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.460,35	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.460,35
TERÇA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2018		17.770,39	-17.770,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	28,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		33,06
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		42,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		80,36
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		80,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		80,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855154 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855154 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		160,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	160,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		180,10
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		228,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855163 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		300,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855163 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	300,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		868,12
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		868,12
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE PROCESSO -	868,12	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE PROCESSO -		868,12
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE-	868,12	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE-		868,12
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE-	868,12	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE-		868,12
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		873,00
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	873,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		965,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.828,10
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.828,10	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		4.034,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.485,37	
QUARTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2018		38.722,95	-38.722,95
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		49,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	49,05	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER		67,20
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		86,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,64
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		118,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		147,10

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	147,10	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		180,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		211,54
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	211,54	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		254,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855162 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DIREITO A RECEBER SOBRE PAGAMENTO DE UM JETONS INDEVIDO A CASSIANA CRISPIM		280,00
1.1.3.8.1.02.99.00.000	DIREITO A RECEBER SOBRE PAGAMENTO DE UM JETONS INDEVIDO A CASSIANA CRISPIM	280,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855162 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	345,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	634,74	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		634,74
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855164 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		868,12
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855164 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	868,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855107 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		873,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO	873,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO		873,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855107 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	873,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.120,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.120,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.120,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.120,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.120,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.120,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.120,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.120,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.211,03

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.211,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855104 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.227,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		1.227,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	1.227,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		1.227,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855104 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.227,00	
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	1.227,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.255,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855105 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855105 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.981,23

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.633,75	
QUINTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2018		2.292,35	-2.292,35
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 690 - UM KG DE CIMENTO BRANCO		5,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 690 - UM KG DE CIMENTO BRANCO	5,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		6,62
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,17
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	21,55	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		64,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	64,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.50.03.01.002	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	207,09	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		207,09
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		453,75
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	453,75	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		646,37
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		662,33
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.361,51	
SEXTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2018		24.192,90	-24.192,90
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.470,00
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.470,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.470,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.470,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.470,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		6.594,30
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	6.594,30	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS PROCESSO 074/2018	6.594,30	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS PROCESSO 074/2018		6.594,30
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS074/2018	6.594,30	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS074/2018		6.594,30
SÁBADO, 31 DE MARÇO DE 2018		48.423,93	-48.423,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	5,35	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		5,35
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.03/2018		15,40
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.03/2018	15,40	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.03/2018		26,67
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.03/2018	26,67	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DE FALTAS	76,82	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO POR FALTA		76,82
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES		100,00
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÕES	100,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	103,06	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		103,06
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		103,08
3.1.1.2.1.02.01.01.003	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	103,08	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.03/2018		123,18
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.03/2018	123,18	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOB RPA DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA		150,00
3.7.2.1.1.04.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018	150,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	INSS PATRONAL SOB RPA DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA	150,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	INSS PATRONAL SOB RPA DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA		150,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	INSS PATRONAL SOB RPA DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA	150,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	INSS PATRONAL SOB RPA DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA		150,00
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018		179,09
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018	179,09	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.03/2018		213,39
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.03/2018	213,39	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	218,40	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		218,40
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR		230,47
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR	230,47	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.03/2018		323,35
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.03/2018	323,35	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		370,04
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	370,04	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.03/2018		560,15
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.03/2018	560,15	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		695,84
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	695,84	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		750,00
3.3.1.1.1.01.01.01.011	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA PROCESSO 024/2018	750,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA PROCESSO 024/2018		750,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA 024/2018	750,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA 024/2018		750,00
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.03/2018		889,04
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.03/2018	889,04	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		1.483,68
3.3.2.3.1.12.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.483,68	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.03/2018		1.539,76
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.03/2018	1.539,76	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018		1.594,41
3.1.2.3.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018	1.594,41	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	1.764,66	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.764,66
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.787,02
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.787,02	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.03/2018		2.667,39
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.03/2018	2.667,39	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018		4.384,64
3.1.2.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018	4.384,64	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		17.090,64
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	17.090,64	
DOMINGO, 1 DE ABRIL DE 2018		1.562,40	-1.562,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	49,16	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	49,16	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		49,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		49,16
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	49,16	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	49,16	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		49,16
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	49,16	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		49,16
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	49,16	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		49,16
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		49,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		363,72
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	363,72	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		363,72
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	363,72	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	363,72	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		363,72
SEGUNDA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2018		14.414,85	-14.414,85
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1,18
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		15,12
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	15,12	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	15,12	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		15,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		19,50
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	19,50	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		19,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	20,68	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		21,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,95

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		34,17
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		39,80
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		80,36
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,36	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		80,36
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 214494 - MATERIAL DE LIMPEZA		102,27
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 214494 - MATERIAL DE LIMPEZA	102,27	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		216,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		347,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	347,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		353,24
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		579,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		898,20
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	898,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018 JOÃO ÁTILA		979,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018 CAMILA C SALES		1.437,09
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018 GEORGE PEREIRA		1.437,09
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018 MARIA IZABEL M. SALV. ALCANTARA		1.437,09
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.804,23

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.695,17	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018	5.290,27	
TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2018		65.885,86	-65.885,86
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	7,70	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER TECHNOLOGIES INC - DOC. - - LOCOMOÇÃO COM UBER		12,72
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER TECHNOLOGIES INC - DOC. - - LOCOMOÇÃO COM UBER	12,72	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMATICA		57,00
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	57,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	57,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		57,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	57,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		57,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		58,85
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		64,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		80,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	80,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		126,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMATICA		140,00
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI PROCESSO 027	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI PROCESSO 027		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI027	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI027		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		150,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		150,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	150,02	
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	150,02	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	150,02	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		150,02
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	150,02	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		150,02
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	150,02	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		150,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		199,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	199,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		199,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	199,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		199,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 03/2018		218,40
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 03/2018	218,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 03/2018	218,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 03/2018		218,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		440,00
3.3.2.2.1.06.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME	440,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME		440,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME		440,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,10
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,10	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	520,10	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		520,10
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	520,10	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		520,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		799,67
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	799,67	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		938,30
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.197,89
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		1.334,46
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETES		1.415,98
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETES	1.415,98	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM FRETES		1.415,98
3.3.2.2.1.16.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM FRETES	1.415,98	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE FRETES DE NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA ME	1.415,98	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE FRETES DE NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA ME		1.415,98
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FRETES DE NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA ME	1.415,98	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETES DE NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA ME	1.415,98	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FRETES DE NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA ME		1.415,98
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETES DE NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA ME		1.415,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		1.416,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		1.470,61
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE FGTS 03/2018		1.594,41
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE FGTS 03/2018	1.594,41	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE FGTS 03/2018	1.594,41	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE FGTS 03/2018		1.594,41
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		2.281,65
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.399,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		2.410,99
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		3.269,29
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2018	4.302,14	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2018		4.302,14
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		4.775,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	4.775,65	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	4.775,65	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		4.775,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.		4.905,00
3.3.1.1.1.01.01.01.010	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.	4.905,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES. DE LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME	4.905,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES. DE LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME		4.905,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES. DE LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME	4.905,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES. DE LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME		4.905,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		6.149,30
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	6.149,30	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018	12.183,80	
QUARTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2018		6.515,81	-6.515,81
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	29,40	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		98,47
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		108,06
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		124,47

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.5.7.1.1.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		181,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		209,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	209,90	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		364,86
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	546,14	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		655,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.432,36
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.432,36	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.283,73
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.298,01	
QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2018		37.602,08	-37.602,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 0170 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL		18,50
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 0170 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	18,50	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 148 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL		20,50
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 148 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	20,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		22,70
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		56,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	57,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		57,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	57,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		57,00
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,22
2.1.4.1.1.01.01.01.003	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA		82,50
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		131,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	131,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI027	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI027		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGT. PIS SOB/FOLHA 03/2018		179,09
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGT. PIS SOB/FOLHA 03/2018	179,09	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGT. PIS SOB/FOLHA 03/2018	179,09	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGT. PIS SOB/FOLHA 03/2018		179,09
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		199,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	199,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		199,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,10	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,10
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	520,10	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		520,10
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA		667,50
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA 024/2018	667,50	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA 024/2018		667,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA	750,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		927,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.206,22
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.206,22	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		1.500,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	1.500,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		1.500,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	1.500,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		1.500,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	1.500,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		1.500,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.445,99
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.619,38	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.	4.905,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.		4.905,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES. DE LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME	4.905,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES. DE LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME		4.905,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		6.594,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	6.594,30	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS074/2018	6.594,30	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS074/2018		6.594,30
SEXTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2018		11.630,97	-11.630,97
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,05	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR EVANI LOPES DE LIMA	15,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR EVANI LOPES DE LIMA		15,00
3.9.9.1.01.01.01.099	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EVANI LOPES DE LIMA	15,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EVANI LOPES DE LIMA		15,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EVANI LOPES DE LIMA	15,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EVANI LOPES DE LIMA		15,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EVANI LOPES DE LIMA	15,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EVANI LOPES DE LIMA		15,00
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,27
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		57,58
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		138,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	138,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855165 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		667,50
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855165 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	667,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.038,47
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.038,47	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855166 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.500,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855166 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.500,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.024,57
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.116,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855167 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		4.905,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855167 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	4.905,00	
SÁBADO, 7 DE ABRIL DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 8 DE ABRIL DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2018		27.971,15	-27.971,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,20	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - DUAS ÁGUAS MINERAIS DE 20L		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - DUAS ÁGUAS MINERAIS DE 20L	10,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		14,84
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	14,84	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		14,84
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	14,84	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	14,84	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		14,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	36,02	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		49,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		49,16

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO INDEVIDO/ DUPLICIDADE/ IPTU A PREFEITURA DE RECIFE		49,16
1.1.3.8.1.02.99.00.000	PAGAMENTO INDEVIDO/ DUPLICIDADE/ IPTU A PREFEITURA DE RECIFE	49,16	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	49,16	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	49,16	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	49,16	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	49,16	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		49,16
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		49,16
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		84,09
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		137,11
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		262,99
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	280,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	280,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		280,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		280,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE GERSON CARLOS DA SILVA		280,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		280,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.345,79
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.345,79	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.270,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.038,64	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11.346,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	11.346,90	
TERÇA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2018		75.939,87	-75.939,87
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850382 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EVANI LOPES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		15,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850382 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EVANI LOPES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	15,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		20,37
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,37	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		20,37
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	20,37	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	20,37	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		20,37
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 3338338 - MATERIAL DE LIMPEZA		29,20
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 3338338 - MATERIAL DE LIMPEZA	29,20	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,34
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		91,66
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		99,71
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 851168 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855171 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855168 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855171 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		306,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	306,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		340,42
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	340,42	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		372,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		440,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME	440,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855168 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		520,10
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855168 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	520,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.021,40	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.021,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.454,54
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.454,54	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.680,08
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.364,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
2.1.2.1.1.01.01.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
QUARTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2018		13.894,66	-13.894,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		48,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	48,60	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		53,45
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855169 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		57,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855169 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	57,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		60,89
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		109,49
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		170,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855169 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		199,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855169 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	199,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855170 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855170 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		331,17

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		353,24
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		616,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	616,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.851,17
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.851,17	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		7.913,15
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	8.555,57	
QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2018		26.928,33	-26.928,33
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,65	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855172 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855172 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		140,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		202,74
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		433,26
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		504,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		532,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	532,90	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		593,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	594,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		6.359,70
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.359,70	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		17.676,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	19.082,54	
SEXTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2018		12.387,91	-12.387,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA JOANA - DOC. - - ESTACIONAMENTO		16,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA JOANA - DOC. - - ESTACIONAMENTO	16,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		19,48
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,14
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PETROCAR PETRÓLEO CAVALCANTI - DOC. 53455 - COMBUSTÍVEL		30,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PETROCAR PETRÓLEO CAVALCANTI - DOC. 53455 - COMBUSTÍVEL	30,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS		45,55
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM TAXA DE VEÍCULOS		45,55
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	45,55	
3.7.1.2.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	45,55	
5.3.1.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REFERENTE A TAXA DE VEÍCULOS DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		45,55
6.3.1.2.9.00.00.00.000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REFERENTE A TAXA DE VEÍCULOS DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	45,55	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	45,55	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		45,55
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	47,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS		113,68
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM TAXA DE VEÍCULOS		113,68
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	113,68	
3.7.1.2.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	113,68	
5.3.1.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REFERENTE A TAXA DE VEÍCULOS DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO 039/2018		113,68
6.3.1.2.9.00.00.00.000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REFERENTE A TAXA DE VEÍCULOS DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO 039/2018	113,68	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.1.9.00.00.00.000	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO 039/2018	113,68	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO 039/2018		113,68
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855173 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855173 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		363,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	363,72	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	363,72	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		363,72
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		447,35
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	447,35	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.299,73
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.342,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À ATALIBA DE ABREU NETTO		2.250,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A ATALIBA DE ABREU NETTO	2.250,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS PARA ATALIBA DE ABREU NETTO	2.250,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS PARA ATALIBA DE ABREU NETTO		2.250,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO	2.250,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO		2.250,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO	2.250,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO		2.250,00
SÁBADO, 14 DE ABRIL DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 15 DE ABRIL DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2018		3.851,60	-3.851,60
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - DUAS ÁGUAS MINERAIS DE 20L		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - DUAS ÁGUAS MINERAIS DE 20L	10,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		20,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,05	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		95,42
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		117,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855152 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855155 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855152 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855155 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		157,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	157,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		800,66
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	800,66	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.867,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.402,42	
TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2018		23.642,94	-23.642,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,35

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	3,35	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		20,37
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,37	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	20,37	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		20,37
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,83
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		40,27
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		67,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	112,25	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		203,26
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	203,26	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA PROCESSO 047/2018	203,26	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA PROCESSO 047/2018		203,26
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA047/2018	203,26	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA047/2018		203,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		819,06
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	819,06	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855178 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855177 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855178 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855177 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.303,48
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.457,76	
QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2018		12.360,84	-12.360,84
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		14,84
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	14,84	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	14,84	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		14,84

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	25,55	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 341515 - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA		60,42
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 341515 - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	60,42	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		68,57
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855123 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855123 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REGIÃO METROPOLITANA - DOC. - - REFERENTE A GASTO COM PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO NO PERÍODO		152,60
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REGIÃO METROPOLITANA - DOC. - - REFERENTE A GASTO COM PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO NO PERÍODO	152,60	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		178,94
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		181,28
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		192,38
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		200,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	200,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	200,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		200,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	200,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		200,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	200,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		200,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		203,26
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	203,26	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA047/2018	203,26	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA047/2018		203,26

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		229,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	229,75	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		254,42
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	363,71	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		806,99
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.515,71
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.515,71	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.047,29
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.548,59	
QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2018		2.244,62	-2.244,62
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CARTÓRIO DAS GRAÇAS - 6º DISTRITO - DOC. 2928 - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS		4,79
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CARTÓRIO DAS GRAÇAS - 6º DISTRITO - DOC. 2928 - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS	4,79	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		13,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	13,90	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAIS DE 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAIS DE 20L	15,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,34
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,18
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		33,25
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		59,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	59,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		515,72
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	515,72	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.432,71

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.547,50	
SEXTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2018		16.189,01	-16.189,01
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,12
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		15,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	25,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	41,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		167,07
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	167,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		475,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	501,32	
1.2.3.1.1.01.01.01.002	DOAÇÃO DE BEM DE CONSELHO DE RADIOLOGIA 5 REGIÃO SÃO PAULO	15.000,00	
4.5.1.2.1.01.01.01.008	DOAÇÃO DE BEM DE CONSELHO DE RADIOLOGIA 5 REGIÃO SÃO PAULO		15.000,00
SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 22 DE ABRIL DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2018		7.619,01	-7.619,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	10,55	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		45,32
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		120,35
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		173,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	173,40	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		285,25
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.836,46
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.836,46	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.674,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.510,29	
TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2018		7.877,78	-7.877,78
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,13
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		40,19
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		40,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		137,05

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	137,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		197,53
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAL		699,97
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES LEGAL		699,97
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAL	699,97	
3.3.2.3.1.05.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAL	699,97	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LEGAL DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA PROCESSO -	699,97	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LEGAL DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA PROCESSO -		699,97
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAL DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA -	699,97	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAL DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA -		699,97
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAL DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA -	699,97	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAL DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA -		699,97
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		988,71
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	988,71	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.082,96
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.594,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.966,73	
QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2018		110.953,07	-110.953,07
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,96
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	15,40	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		86,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	86,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO JOÃO ATILA BATISTA DE MELO		140,80
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		156,32
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		202,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO CAMILA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO ANDREZA IZABELA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO ATALIBA DE ABREU NETO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO MARIA IZABEL		281,60
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		358,76
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR CAMILA CRISTINA SALES		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR GEORGE PEREIRA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR JOÃO ÁTILA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR SILVIO ROGÉRIO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VALDECI HENRIQUE		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR MARIA IZABEL		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR ANDREZA IZABELA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR ATALIBA DE ABREU		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR FABIANA MARIA		396,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		868,12
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		868,12
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE PROCESSO 055/2018	868,12	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE PROCESSO 055/2018		868,12

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE055/2018	868,12	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE055/2018		868,12
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE055/2018	868,12	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE055/2018		868,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		929,01
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	929,01	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO JOÃO ATILA BATISTA DE MELO	1.548,80	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MAIO	1.548,80	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MAIO	1.548,80	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MAIO		1.548,80
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MAIO		1.548,80
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MAIO	1.548,80	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MAIO		1.548,80
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.987,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.787,48	
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR FABIANA MARIA	3.564,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	3.564,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		3.564,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	3.564,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		3.564,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	3.564,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		3.564,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4		77.000,00
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4	77.000,00	
QUINTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2018		8.099,75	-8.099,75
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,99

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,59
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		15,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	21,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		67,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	67,20	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		82,60
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		383,91
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	383,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855180 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		868,12
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855180 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	868,12	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.121,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.151,97	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00
SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2018		17.385,80	-17.385,80
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		9,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,05

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	25,05	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,75
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		52,88
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS S/RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	93,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		104,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	104,20	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		280,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	280,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	280,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	280,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		280,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		280,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		280,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		280,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	280,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		280,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		280,00
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA		353,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA		447,34
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		651,95
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	651,95	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.866,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.956,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016		2.670,69
3.7.3.1.1.04.01.01.002	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016	2.670,69	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016	2.670,69	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016		2.670,69
6.2.2.1.3.01.99.00.000	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016	2.670,69	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016		2.670,69
6.2.2.1.3.03.99.00.000	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016	2.670,69	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016		2.670,69
SÁBADO, 28 DE ABRIL DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 29 DE ABRIL DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2018		115.966,14	-115.966,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	1,60	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		1,60
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.04/2018		16,23
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.04/2018	16,23	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,97
2.1.3.1.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2018 DA RUA DA AURORA COMP 05/2018		20,37
3.3.2.3.1.08.01.01.002	APROPRIAÇÃO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2018 DA RUA DA AURORA COMP 05/2018	20,37	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	APROPRIAÇÃO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2018 DA RUA DA AURORA COMP 05/2018	20,37	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	APROPRIAÇÃO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2018 DA RUA DA AURORA COMP 05/2018		20,37
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.04/2018		23,68
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.04/2018	23,68	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,01
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		41,36
1.1.1.1.1.50.03.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	43,63	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		43,63
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS	76,82	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DE FALTAS	76,82	
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS		76,82
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO POR FALTA		76,82
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES		100,00
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÕES	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.1.1.01.01.001	TAXA NEGOCIAL	103,79	
2.1.1.1.1.01.01.005	TAXA NEGOCIAL		103,79
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.04/2018		129,85
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.04/2018	129,85	
2.1.1.1.1.01.01.001	IRPF	154,51	
2.1.4.1.1.01.01.001	IRPF		154,51
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS SOBRE FOLHA 04/2018		179,34
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS SOBRE FOLHA 04/2018	179,34	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 04/2018	179,34	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 04/2018		179,34
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 04/2018	179,34	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 04/2018		179,34
2.1.1.1.1.01.01.001	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		179,98
3.1.1.2.1.02.01.01.003	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	179,98	
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.04/2018		189,43
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.04/2018	189,43	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	200,31	
4.4.5.1.1.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		200,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		274,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	274,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855181 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855181 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.04/2018		340,84
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.04/2018	340,84	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		350,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		350,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	
3.3.2.2.1.06.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME PROCESSO 078/2018	350,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME PROCESSO 078/2018		350,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME078/2018	350,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME078/2018		350,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME078/2018	350,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME078/2018		350,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		466,47
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	466,47	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		480,66
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	480,66	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.04/2018		497,24
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.04/2018	497,24	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2018 RPA DO SR. EVERALDO LUNA PIMENTEL		640,00
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 01/2018	640,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2018 RPA DO SR. EVERALDO LUNA PIMENTEL	640,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2018 RPA DO SR. EVERALDO LUNA PIMENTEL		640,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2018 RPA DO SR. EVERALDO LUNA PIMENTEL	640,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2018 RPA DO SR. EVERALDO LUNA PIMENTEL		640,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		719,97
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	719,97	
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.04/2018		789,19
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.04/2018	789,19	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.344,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855184 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855183 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855184 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855183 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.442,27	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.465,57
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.465,57	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.470,00
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.470,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.470,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.470,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.470,00
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS SOBRE FOLHA 04/2018		1.552,20
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS SOBRE FOLHA 04/2018	1.552,20	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 04/2018	1.552,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 04/2018		1.552,20
6.2.2.1.3.01.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 04/2018	1.552,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 04/2018		1.552,20
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.04/2018		1.623,07
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.04/2018	1.623,07	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	1.726,85	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.726,85
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.850,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.850,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.850,00	
3.3.1.1.1.01.01.014	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.850,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME PROCESSO 078/2018	1.850,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME PROCESSO 078/2018		1.850,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME078/2018	1.850,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME078/2018		1.850,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME078/2018	1.850,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE RED-AUTO CENTER LTDA-ME078/2018		1.850,00
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.04/2018		2.367,82
3.1.1.2.1.99.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.04/2018	2.367,82	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00
3.3.2.2.1.12.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		2.833,07
3.3.2.3.1.04.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.833,07	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	2.833,07	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		2.833,07
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	2.833,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		2.833,07
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE EVERALDO LUNA PIMENTEL	3.200,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE EVERALDO LUNA PIMENTEL		3.200,00
1.1.9.7.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM ABRIL		3.564,00
3.3.2.3.1.09.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM ABRIL	3.564,00	
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS PATRONAL COMPT 04/2018		4.268,55

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS PATRONAL COMPT 04/2018	4.268,55	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	INSS PATRONAL COMPT 04/2018	4.268,55	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	INSS PATRONAL COMPT 04/2018		4.268,55
6.2.2.1.3.01.99.00.000	INSS PATRONAL COMPT 04/2018	4.268,55	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	INSS PATRONAL COMPT 04/2018		4.268,55
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		17.090,64
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	17.090,64	
TERÇA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2018		816,80	-816,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		408,40
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	408,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	408,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		408,40
QUARTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2018		57.692,35	-57.692,35
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		26,09
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		53,58
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		66,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		94,04
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	94,04	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	94,04	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	94,04	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		94,04
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		94,04
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018	100,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018		100,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		140,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		160,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	160,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		565,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	565,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		565,60
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	565,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	565,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		565,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	565,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		565,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	565,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		565,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		794,29
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	794,29	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018	899,95	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018		899,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 JOÃO ÁTILA		979,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 VALDECI HENRIQUE		1.289,29
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 ELBA VALERIA		1.416,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 GEORGE PEREIRA		1.457,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 CAMILA C. SALES		1.457,22
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018	1.465,57	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018		1.465,57
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 FABIANA M. FARIAS		1.469,88

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 MARIA IZABEL		1.517,83
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.149,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 SILVIO ROGERIO		2.152,33
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 ANDREZA IZABELA		2.281,65
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.383,29	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 ATALIBA DE ABREU NETO		2.929,68
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	14.410,56	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		14.410,56
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018	14.485,38	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018		14.485,38
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018	16.950,90	
QUINTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2018		21.483,28	-21.483,28
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÕES FEDERAIS SOB PAG DE ENERGIA COMP 04/2018		1,13
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 04/2018		19,24
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 04/2018	19,24	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 04/2018		19,24
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 04/2018	20,37	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,81
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER		67,20
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		78,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		94,04
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	94,04	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	94,04	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		94,04
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		118,13
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		133,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	133,95	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		138,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.150,44
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.150,44	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.331,08
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.331,08	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.331,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.216,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.451,97	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEXTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2018		9.836,54	-9.836,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,53
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL	15,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	25,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MEDICOS		25,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS		25,00
3.3.2.2.1.99.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	25,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		25,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		25,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		25,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		42,89
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 101 - MATERIAL DE USO EM GERAL		110,48
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 101 - MATERIAL DE USO EM GERAL	110,48	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		114,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	114,45	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018	140,80	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018 CH 855188		140,80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018 CH 855188	140,80	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018 CH 855188		140,80
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018	140,80	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018		140,80
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018	140,80	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018		140,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		280,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	280,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		280,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		280,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	280,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		280,00
1.1.9.7.1.01.01.01.001	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA	396,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA CHEQUE 855189		396,00
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA	396,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA		396,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA	396,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA		396,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA	396,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		686,60
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	686,60	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.923,65
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.060,17	
SÁBADO, 5 DE MAIO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 6 DE MAIO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2018		44.182,32	-44.182,32
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,55

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	27,70	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,71
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45
2.1.4.1.1.01.01.01.005	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL		72,40
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		99,61
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		153,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	153,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 04/2018		154,51
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 04/2018	154,51	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 04/2018	154,51	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 04/2018		154,51
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		181,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	271,92	
2.1.4.1.1.01.01.01.003	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL		352,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS S/ RPA 04/2018	352,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS S/ RPA 04/2018		352,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		496,56
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		669,01
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	669,01	
1.1.3.8.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE INSS S/ RPA 04/2018	1.023,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.289,55

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE FGTS 04/2018		1.552,20
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE FGTS 04/2018	1.552,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE FGTS 04/2018	1.552,20	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE FGTS 04/2018		1.552,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.007,43	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855193 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.775,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL		2.775,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855193 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.775,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE EVERALDO LUNA PIMENTEL	2.775,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE EVERALDO LUNA PIMENTEL		2.775,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		2.833,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.833,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	2.833,07	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		2.833,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL	3.200,00	
3.3.2.2.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.200,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE EVERALDO LUNA PIMENTEL	3.200,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE EVERALDO LUNA PIMENTEL		3.200,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA 04/2018	6.987,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 04/2018		8.010,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	8.179,85	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		8.179,85
TERÇA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2018		8.488,59	-8.488,59
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,40

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,17
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 0625 - JOELHO 90 SOLDABEL 25MM		25,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 0625 - JOELHO 90 SOLDABEL 25MM	25,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		28,55
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		59,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		82,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		126,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	126,85	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855189		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855189	396,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855191 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		420,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855191 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	420,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		565,78
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	565,78	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.339,85
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.697,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00
QUARTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2018		26.465,46	-26.465,46
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,20	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL	15,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855186 EMITIDO PARA O FORNECEDOR APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		25,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855186 EMITIDO PARA O FORNECEDOR APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	25,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		52,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		137,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855195 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855195 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	VALE TRANSPORTE MAIO/ ISAILDA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855188		140,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	VALE TRANSPORTE MAIO/ ISAILDA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855188	140,80	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		166,15
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		227,76
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855190 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		420,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855190 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	420,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.233,64
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.233,64	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.219,89	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.219,89
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		6.118,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.702,08	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11.375,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11.375,90	
QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2018		10.298,01	-10.298,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,70

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	6,70	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	22,06	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		52,29
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		53,03
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		71,35
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		130,45
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		674,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	674,05	
3.3.2.3.1.08.01.01.002	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	766,69	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		788,75
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	788,75	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		788,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.009,64
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.009,64	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		5.723,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.030,12	
SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2018		7.149,86	-7.149,86
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	16,75	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,42
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		103,50
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		179,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		452,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	452,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855187 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		565,60

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 855187 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	565,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.528,63
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.528,63	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		4.157,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.586,73	
SÁBADO, 12 DE MAIO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 13 DE MAIO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2018		15.741,70	-15.741,70
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - TRÊS ÁGUAS MINERAL		15,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - TRÊS ÁGUAS MINERAL	15,00	
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL	15,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 008056 - CONFECÇÃO DE UM CARIMBO		20,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 008056 - CONFECÇÃO DE UM CARIMBO	20,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		22,08
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	22,08	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		66,03

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	66,25	
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		66,25
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		97,18
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		158,90
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855192 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855192 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		492,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	492,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		496,56
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.634,33
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.634,33	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		10.014,19
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	10.904,90	
TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2018		29.090,53	-29.090,53
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CARTÓRIO DO 15º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - DOC. RECIBO - DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA		9,60
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CARTÓRIO DO 15º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - DOC. RECIBO - DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA	9,60	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	38,85	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		44,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		44,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ARMARINHO CENTRAL LTDA ME	44,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ARMARINHO CENTRAL LTDA ME		44,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ARMARINHO CENTRAL LTDA ME	44,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ARMARINHO CENTRAL LTDA ME		44,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ARMARINHO CENTRAL LTDA ME	44,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ARMARINHO CENTRAL LTDA ME		44,00
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		51,65
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 3974 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		62,06
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 3974 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62,06	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		76,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		120,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		140,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	140,35	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MEDICOS		225,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	225,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS		225,00
3.3.2.2.1.99.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	225,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	225,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		225,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	225,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		225,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	225,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		225,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		331,17

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	436,90	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		436,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - VALDECI HENRIQUE		588,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - FABIANA MARIA FARIAS		690,73
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - SILVIO ROGERIO		1.152,38
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ANDREZA IZABELA		1.152,38
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.244,52
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.244,52	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ATALIBA DE ABREU		1.607,29
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.117,65
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.734,10	
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018	5.190,84	
QUARTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2018		3.335,23	-3.335,23
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,14
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,33
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,35	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		26,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		66,23
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		68,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	68,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855198 EMITIDO PARA O FORNECEDOR APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		225,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855198 EMITIDO PARA O FORNECEDOR APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	225,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		314,46
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	314,46	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		865,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	943,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855196 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855196 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2018		4.529,28	-4.529,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	17,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,77
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	21,20	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		82,85
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		100,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	100,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	178,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		195,11
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		524,33
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.052,74
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.052,74	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.301,68
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.158,76	
SEXTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2018		19.578,17	-19.578,17
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018		1,26

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	3,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018		20,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018	22,06	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		22,06
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	22,06	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	22,06	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		22,06
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,70
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÕES FEDERAIS SOB PAG DE ENERGIA COMP 05/2018		42,85
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		53,45
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	65,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	65,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		65,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		65,00
3.9.9.9.1.01.01.01.099	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	65,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		65,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	65,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		65,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	65,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	65,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		65,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		65,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		85,85
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		88,31

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		115,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	115,30	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		164,55
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		220,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		408,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	408,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	408,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		408,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018		723,84
6.2.2.1.3.03.99.00.000	B PAG DE ENERGIA COMP 05/2018	744,63	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	B PAG DE ENERGIA COMP 05/2018		744,63
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018	766,69	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS S/RP INSS COMP.11/2017	1.169,29	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.306,89
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.306,89	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		3.369,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.921,39	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RP INSS COMP.11/2017	5.061,92	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	ENCARGOS S/RP INSS COMP.11/2017	5.061,92	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	ENCARGOS S/RP INSS COMP.11/2017		5.061,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP INSS COMP.11/2017		6.231,21
SÁBADO, 19 DE MAIO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
DOMINGO, 20 DE MAIO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2018		3.698,25	-3.698,25
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	27,30	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,76
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		78,71
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		87,49
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		156,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	156,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		856,52
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	856,52	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.376,01
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.569,97	
TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2018		5.426,91	-5.426,91
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 6505 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,99
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 6505 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,99	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		34,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	42,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		59,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 655200 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		65,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.003	CHEQUE N.º 655200 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	65,00	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		96,72
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		114,34
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		131,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	131,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		364,86
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		386,35
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.158,97
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.158,97	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.786,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.477,52	
QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2018		32.140,66	-32.140,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,00	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	21,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		34,86
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		52,90
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		119,76
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO JOÃO ATLA BATISTA MELO		140,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		149,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	149,90	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		167,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.001	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	201,50	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	201,50	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		201,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		223,45
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ATALIBA DE ABREU		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO FABIANA M. FARIAS		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ANDREZA IZABELA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO CAMILA SALES		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO MARIA ISABEL		281,60
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202	281,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202		281,60
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202	281,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202		281,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202	281,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202		281,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202	281,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		306,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA	396,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA		396,00
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA	396,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA		396,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA	396,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA		396,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA	396,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA		396,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO	1.830,40	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO MARIA ISABEL	1.830,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO MARIA ISABEL		1.830,40
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO MARIA ISABEL	1.830,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO MARIA ISABEL		1.830,40
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO MARIA ISABEL	1.830,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO MARIA ISABEL		1.830,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.860,10
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.860,10	
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO	3.474,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO	3.474,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		3.474,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO	3.474,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		3.474,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO	3.474,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		3.474,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		5.206,76
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.581,28	
QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2018		82.952,27	-82.952,27
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,35

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	3,35	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		39,05
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		58,21
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		82,61
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		118,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	118,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202		281,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202	281,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855204 VALE REFEIÇÃO ISAILDA		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855204 VALE REFEIÇÃO ISAILDA	396,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.033,80
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.033,80	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.886,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.101,94	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	11.350,25	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		11.350,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
2.1.2.1.1.01.01.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.04.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2018		4.055,24	-4.055,24
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,85
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		41,67
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855199 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ARMARINHO CENTRAL LTDA ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		44,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855199 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ARMARINHO CENTRAL LTDA ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	44,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		51,69
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		74,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	74,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		960,56
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	960,56	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.481,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.882,19	
SÁBADO, 26 DE MAIO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 27 DE MAIO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2018		4.819,65	-4.819,65
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		9,89

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,05	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		19,82
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		26,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		80,36
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		80,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		80,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		139,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	139,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		415,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		415,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,00	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	415,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA		415,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	415,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA		415,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	415,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA		415,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		548,11
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	548,11	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.516,68
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.644,66	
TERÇA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2018		4.573,88	-4.573,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,92
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		58,37
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		63,49
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		224,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	224,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE A SER ENVIADA PARA O CONTER	254,49	
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A SER ENVIADA PARA O CONTER		254,49
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		694,58
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	694,58	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.943,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.084,09	
QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2018		20.354,04	-20.354,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,43
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		77,56
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		86,52
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		117,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	117,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		462,92
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	462,92	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.214,49
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.389,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855225 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855225 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2018		45.281,93	-45.281,93
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-1.090,76	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-1.090,76
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-1.090,76	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-1.090,76
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-415,27	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-415,27
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-415,27	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-415,27
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-51,91	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-51,91
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-51,91	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-51,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.05/2018		17,07
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.05/2018	17,07	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.05/2018		24,48
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.05/2018	24,48	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIO FAMILIA		30,65
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO FAMILIA	30,65	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	46,39	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		46,39
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	46,39	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	46,39	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		46,39
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		46,39
2.1.7.9.1.01.01.01.008	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018	51,91	
3.1.2.2.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018		51,91
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00
3.1.1.2.1.02.01.01.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	TAXA NEGOCIAL	103,79	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	TAXA NEGOCIAL		103,79
1.1.1.1.1.50.03.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	112,66	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		112,66
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		130,17
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	130,17	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.05/2018		136,59
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.05/2018	136,59	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	138,78	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		138,78

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.05/2018		195,88
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.05/2018	195,88	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	200,89	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		200,89
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 05/2018		231,99
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 05/2018	231,99	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 05/2018	231,99	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 05/2018		231,99
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 05/2018	231,99	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 05/2018		231,99
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		334,37
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	334,37	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		334,37
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	334,37	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	334,37	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		334,37
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.05/2018		358,55
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.05/2018	358,55	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DE FALTAS	384,12	
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO POR FALTA		384,12
2.1.7.9.1.01.01.01.007	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018	415,27	
3.1.2.3.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018		415,27
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		497,48
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	497,48	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.05/2018		514,18
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.05/2018	514,18	
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.05/2018		816,09

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.05/2018	816,09	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018	1.090,76	
3.1.2.2.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018		1.090,76
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	1.225,01	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		1.225,01
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES		1.465,57
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÕES	1.465,57	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.05/2018		1.707,38
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.05/2018	1.707,38	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS		1.710,06
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.710,06
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 05/2018		1.970,11
3.1.2.3.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 05/2018	1.970,11	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.05/2018		2.448,50
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.05/2018	2.448,50	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.800,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE INSS COMPETÊNCIA 05/2018		4.050,82
3.1.2.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 05/2018	4.050,82	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		18.124,01
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	18.124,01	
SEXTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2018		9.901,52	-9.901,52
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,95
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,76
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		73,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		81,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	81,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		915,26
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	915,26	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.515,82	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		1.515,82
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.515,82	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		1.515,82
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	1.610,74	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		1.610,74
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.599,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.746,21	
SÁBADO, 2 DE JUNHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 3 DE JUNHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2018		66.106,40	-66.106,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		13,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	13,90	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER FUNCIONÁRIA ISAILDA, DESTINO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JV LEVANDO PROCESSOS ECONOMICOS P/		15,96
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER FUNCIONÁRIA ISAILDA, DESTINO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JV LEVANDO PROCESSOS ECONOMICOS P/	15,96	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 11678 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		56,76
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 11678 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	56,76	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		65,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		80,36
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,36	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		80,36
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		94,06
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018	100,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018		100,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		110,39
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		110,39
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018	130,17	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018		130,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855228 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855229 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855227 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855226 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855229 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855228 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855227 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855226 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		142,34
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		190,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	190,40	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		275,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		513,88
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	513,88	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		513,88
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	513,88	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	513,88	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		513,88
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	513,88	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		513,88
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	513,88	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		513,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		540,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	540,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA NADJA SILVA DE AQUINO	540,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA NADJA SILVA DE AQUINO		540,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	540,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		540,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	540,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		540,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 - ISAILDA		950,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 - JOÃO ÁTILA		979,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 CAMILA SALES		1.207,14
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 GEORGE PEREIRA DE ARRUDAFARIAS		1.207,15
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.225,01
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.225,01	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	1.225,01	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		1.225,01
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 VALDECI HENRIQUE		1.289,29
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 - MARIA IZABEL		1.326,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 ELBA VALERIA		1.416,80
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 GEORGE PEREIRA DE ARRUDAFARIAS	1.465,57	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 GEORGE PEREIRA DE ARRUDAFARIAS		1.465,57
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 FABIANA M. FARIAS		1.469,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.656,13
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.656,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 SILVIO ROGERIO		1.958,32
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 ANDREZA IZABELA		2.281,65

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 ATALIBA DE ABREU NETO		2.929,68
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		4.390,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.969,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	13.721,10	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		13.721,10
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018	15.320,43	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018		15.320,43
2.1.1.1.1.01.01.01.001	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018	17.016,17	
TERÇA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2018		6.771,94	-6.771,94
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L	15,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	38,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		61,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		104,23
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		108,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	108,20	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMATICA		280,00
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	280,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	280,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		280,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		280,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	436,90	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		436,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	601,30	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		601,30
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.160,70
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.160,70	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.292,19
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.482,68	
QUARTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2018		9.834,03	-9.834,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	7,70	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		22,42
3.1.1.2.1.03.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	22,42	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	22,42	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		22,42
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	22,42	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		22,42
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,49
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		85,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		118,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	118,35	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		128,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855182 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855182 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - CAMILA C SALES DE MELO		678,17

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - CAMILA C SALES DE MELO	678,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.174,84
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.174,84	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018		1.970,11
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018	1.970,11	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018	1.970,11	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018		1.970,11
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		3.243,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.525,06	
QUINTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2018		6.283,20	-6.283,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		23,41
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	23,41	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		23,41
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	23,41	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	23,41	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		23,41
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		34,09
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		68,85
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		92,76
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		155,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	155,45	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		241,30
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.514,17
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.514,17	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		4.034,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.543,35	
SEXTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2018		4.370,89	-4.370,89
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		22,42
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	22,42	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	22,42	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		22,42
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,82
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		65,63
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		82,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	82,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		990,77
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	990,77	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.870,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.972,85	
SÁBADO, 9 DE JUNHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 10 DE JUNHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2018		16.284,98	-16.284,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		22,06
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	22,06	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	22,06	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		22,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	22,10	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		35,79
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,28
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO EM DOAÇÃO - RED AUTO CENTER PARA QUALIFICAÇÃO SAT	100,00	
4.5.1.2.1.01.01.01.008	RECEBIMENTO EM DOAÇÃO - RED AUTO CENTER PARA QUALIFICAÇÃO SAT		100,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		175,21
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		1.036,26
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.036,26	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.036,26	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.036,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.112,36

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.112,36	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.741,01
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.337,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9.234,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	9.234,80	
TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2018		10.302,31	-10.302,31
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L	15,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER FUNCIONÁRIA CAMILA SALES, HORÁRIO 16:40 A 17:16 DESTINO PINA		15,29
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER FUNCIONÁRIA CAMILA SALES, HORÁRIO 16:40 A 17:16 DESTINO PINA	15,29	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	15,40	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,73
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 4185 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		44,80
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 4185 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	44,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		45,98
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	45,98	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		56,85
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		78,55
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		89,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	137,98	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		137,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BLOQUEIO JUDICIAL		151,27
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BLOQUEIO JUDICIAL	151,27	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	326,51	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		326,51
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		469,15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.620,41
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.620,41	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3.067,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3.067,60	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.150,32
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.862,07	
QUARTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2018		86.075,07	-86.075,07
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - VIAGEM DE UBER FUNCIONÁRIA CAMILA SALES, HORÁRIO 07:38 A 07:55 DESTINO, O REGIONAL		13,24
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - VIAGEM DE UBER FUNCIONÁRIA CAMILA SALES, HORÁRIO 07:38 A 07:55 DESTINO, O REGIONAL	13,24	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	22,10	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		48,10
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		60,58
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM TAXA DE VEÍCULOS		108,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	108,71	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS		108,71
3.7.1.2.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	108,71	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE TAXA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	108,71	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE TAXA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		108,71
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	108,71	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		108,71
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	108,71	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		108,71
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		163,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		208,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	208,95	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		216,81
1.1.3.4.1.01.01.01.002	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466 CFE CH N.850388	279,56	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850384 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		280,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	280,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		280,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850384 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	280,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	280,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		280,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	326,51	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		326,51
2.1.3.1.1.01.01.01.001	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466		371,29
2.1.3.1.1.01.01.01.001	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466	371,29	
3.1.1.2.1.03.01.01.006	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466	371,29	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466	371,29	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466		371,29
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466	371,29	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466		371,29
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466 CFE CH N.850388	371,29	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466 CFE CH N.850388		371,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850385 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850385 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	400,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850385 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		604,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850385 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	604,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466 CFE CH N.850388		650,85
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850386 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		975,68
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		975,68
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850386 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	975,68	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	975,68	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		975,68
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.036,26	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850387 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		1.225,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.225,01	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.225,01
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850387 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	1.225,01	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	1.225,01	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		1.225,01
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.912,58
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.912,58	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		5.221,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.738,84	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66
2.1.2.1.1.01.01.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66
QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2018		5.489,55	-5.489,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,42
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		34,28
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		69,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADACÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	112,30	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADACÃO DE RECEITA		193,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		400,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		568,19
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	568,19	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		604,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	604,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	604,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		604,00
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	1.004,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		1.004,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADACÃO DE RECEITA		1.356,91
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.704,90	
SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2018		4.364,40	-4.364,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,35	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 16191 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		24,68
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 16191 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	24,68	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,53
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 8191 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS		40,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 8191 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS	40,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		77,35
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		115,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		117,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	117,35	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		322,73
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.850390 VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO		623,50
1.1.3.4.1.01.01.01.002	CHEQUE N.850390 VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO	623,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		888,76
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	888,76	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.050,61
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.666,76	
SÁBADO, 16 DE JUNHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 17 DE JUNHO DE 2018		1.215,00	-1.215,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L	15,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
SEGUNDA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2018		8.961,60	-8.961,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	45,75	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		49,50
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		76,62
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		151,00
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	151,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	151,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		151,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	151,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		151,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		158,89
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		177,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	177,05	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS PARA GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	250,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS PARA GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		250,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	400,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	472,92	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		472,92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	604,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		604,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		606,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.639,49
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.639,49	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		3.937,97
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.919,39	
TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2018		9.729,11	-9.729,11
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		42,95
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		67,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	67,60	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		88,51
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		131,11
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	131,11	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		131,11
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	131,11	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	131,11	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		131,11
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	131,11	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		131,11
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	131,11	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		131,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		142,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	142,20	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA		329,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA		343,05
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	343,05	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	343,05	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	343,05	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		343,05
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		343,05
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		798,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.118,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.118,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.431,99
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.431,99	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		3.286,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.296,67	
QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2018		9.345,53	-9.345,53
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		23,41
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	23,41	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	23,41	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		23,41
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		58,51

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		58,51
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	58,51	
3.1.1.2.1.03.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	58,51	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	58,51	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		58,51
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	58,51	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		58,51
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	58,51	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		58,51
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A - FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA REGIÃO METROPOLITANA ATRAVES DE TRANSPORTE COLETIVO.		59,80
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A - FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA REGIÃO METROPOLITANA ATRAVES DE TRANSPORTE COLETIVO.	59,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		114,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	114,15	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		151,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	151,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	151,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		151,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		168,11
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		188,01
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		250,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	250,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	250,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	250,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		250,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		250,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		334,37
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	334,37	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	334,37	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		334,37
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		745,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.753,18
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.753,18	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.976,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.260,45	
QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018		6.991,35	-6.991,35
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.4.1.1.01.01.01.003	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS		27,28
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		59,80
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	59,80	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	59,80	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		59,80
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	59,80	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		59,80
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	59,80	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		59,80
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		71,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850389 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		108,71
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850389 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	108,71	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		114,09

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		123,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	123,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850391 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		131,11
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850391 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	131,11	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS		220,72
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS	220,72	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS		220,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		248,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS	248,00	
3.3.2.2.1.06.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS	248,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS		248,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS	248,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS		248,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850395 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		250,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850395 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	250,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850392 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		300,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850392 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	300,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.156,40
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.156,40	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.252,97
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.469,76	
SEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2018		33.158,95	-33.158,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		21,88
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		21,88
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	21,88	
3.1.1.2.1.03.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	21,88	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	21,88	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		21,88
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	21,88	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		21,88
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	21,88	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		21,88
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		37,89
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		96,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	112,35	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		138,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		140,80
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		144,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		162,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	162,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - MARIA I M ISABEL		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - ATALIBA DE ABREU NETO		281,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		286,20
3.7.1.2.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	286,20	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	286,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		286,20
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	286,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		286,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		396,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - SILVIO R V BARBOSA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		396,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		868,12
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	868,12	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		868,12
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	868,12	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		868,12
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018	1.267,20	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018	1.267,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018		1.267,20
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018	1.267,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018		1.267,20
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 07/2018	1.267,20	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 07/2018		1.267,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.303,15
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.303,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.331,08
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.331,08	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.331,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.973,04	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.973,04
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018	3.564,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018	3.564,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018		3.564,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018	3.564,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018		3.564,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VALE REFEIÇÃO PARA JULHO	3.564,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VALE REFEIÇÃO PARA JULHO		3.564,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.631,81
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.910,12	
SÁBADO, 23 DE JUNHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 24 DE JUNHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2018		6.171,31	-6.171,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	1,40	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		1,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,05	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,32
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,77

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		53,45
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		56,19
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		141,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	141,20	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		220,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		833,69
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	833,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850396 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		868,12
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		868,12
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850396 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	868,12	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	868,12	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		868,12
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.123,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.501,57	
TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2018		3.344,21	-3.344,21
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	37,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,52
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		83,87
1.1.1.1.1.19.02.01.001	CHEQUE N.º 850394 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		220,72
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 850394 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	220,72	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855233 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		300,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855233 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	300,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		396,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	396,57	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.031,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.189,92	
QUARTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2018		11.335,38	-11.335,38
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		12,53
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,53
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		62,57
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		138,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	138,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		216,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		286,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	286,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	286,20	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		286,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		910,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		910,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER	910,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER		910,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER	910,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER		910,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.418,35

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.418,35	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.822,38
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.113,77
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.255,90	
QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2018		2.793,69	-2.793,69
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.557 PAGO A MAIOR CHEQUE 855236 E ISS A RECOLHER		10,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.557 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER	10,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		11,52
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,44
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		28,69
1.1.3.8.1.02.99.00.000	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.557 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER	45,50	
2.1.4.3.1.01.03.01.004	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.557 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER		45,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		82,60
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		129,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	129,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855235 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855235 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		281,53

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	281,53	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		790,09
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	844,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855236 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		910,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855236 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	910,00	
SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2018		14.695,01	-14.695,01
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	6,27	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		6,27
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,60
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		21,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		162,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	162,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		237,53
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	237,53	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		460,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	460,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DELÍCIAS DAS PRAZERES - DOC. 377 - AQUISIÇÃO DE KIT FESTA PARA COFFEE BREAK NO EVENTO SATR		460,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DELÍCIAS DAS PRAZERES - DOC. 377 - AQUISIÇÃO DE KIT FESTA PARA COFFEE BREAK NO EVENTO SATR	460,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	460,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		460,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	460,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		460,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	460,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		460,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,35
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	712,72	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		2.800,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		2.800,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.800,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		2.800,00
SÁBADO, 30 DE JUNHO DE 2018		48.932,08	-48.932,08
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-142,41	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-142,41
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-142,41	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-142,41
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-54,25	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-54,25
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-54,25	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-54,25
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-6,78	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-6,78
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-6,78	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-6,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.001	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	5,44	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		5,44
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS SOBRE ADIANTAMENTO 13		6,78
2.1.7.9.1.01.01.01.008	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018	6,78	
3.1.2.2.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018		6,78
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018	6,78	
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.06/2018		16,35
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.06/2018	16,35	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.06/2018		19,83
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.06/2018	19,83	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		22,98
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	22,98	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		22,98
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	22,98	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	22,98	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		22,98
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIO FAMILIA		31,71
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO FAMILIA	31,71	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 INSS S/RPA DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS		49,60
3.7.2.1.1.04.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 INSS S/RPA DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS	49,60	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS SOB 13 CAMILA		54,25
2.1.7.9.1.01.01.01.007	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018	54,25	
3.1.2.3.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018		54,25
3.1.2.3.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018	54,25	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		75,60
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	75,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	75,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		75,60
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DE FALTAS	76,82	
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO POR FALTA		76,82
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00
3.1.1.2.1.02.01.01.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	TAXA NEGOCIAL	108,16	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	TAXA NEGOCIAL		108,16
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.06/2018		130,80
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.06/2018	130,80	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018	142,41	
3.1.2.2.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018		142,41
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.06/2018		158,66
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.06/2018	158,66	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	165,92	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		165,92
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 PIS		188,03
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 PIS	188,03	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		188,31

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	188,31	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	RECBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	201,64	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		201,64
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		323,70
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	323,70	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		323,70
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	323,70	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	323,70	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		323,70
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.06/2018		343,34
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.06/2018	343,34	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER - RAT COMP.06/2018		398,53
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER - RAT COMP.06/2018	398,53	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.06/2018		416,47
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.06/2018	416,47	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		429,41
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	429,41	
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.06/2018		661,00
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.06/2018	661,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.119,86
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.119,86	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.515,82	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.515,82
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.515,82	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.515,82

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 FGTS		1.594,15
3.1.2.3.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 FGTS	1.594,15	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018	1.594,15	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018	1.594,15	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018		1.594,15
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018		1.594,15
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.06/2018		1.634,96
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.06/2018	1.634,96	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	1.753,34	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.753,34
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.06/2018		1.983,19
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.06/2018	1.983,19	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.724,40
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.724,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.724,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.724,40
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE		2.740,70
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE	2.740,70	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 INSS		3.985,38
3.1.2.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 INSS S/RPA DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS	3.985,38	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		15.854,89
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	15.854,89	
DOMINGO, 1 DE JULHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEGUNDA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2018		5.325,17	-5.325,17
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	34,70	
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		62,81
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		62,81
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	62,81	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		62,81
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	62,81	
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		65,81
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	65,81	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		68,13
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		104,46
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		266,22
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,03	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		353,24
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		543,25

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	543,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		705,07
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	705,07	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.919,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.115,55	
TERÇA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2018		32.274,05	-32.274,05
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,18
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,42
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		23,25
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	42,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		205,76
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	205,76	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		547,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	617,41	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.610,74
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.610,74	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	1.610,74	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		1.610,74
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855240 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855239 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.800,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		2.800,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		2.800,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855240 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.800,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855239 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.800,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	2.800,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	2.800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	2.800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		2.800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		2.800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		2.800,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		2.800,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	2.800,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		2.800,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		2.800,00
QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2018		8.335,03	-8.335,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	31,75	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		37,78
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		86,28
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		89,47
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		141,78

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		142,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	142,35	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		254,47
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ISAILDA		281,60
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ISAILDA	281,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VALE TRANSPORTE 07 /2017 ISAILDA	281,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VALE TRANSPORTE 07 /2017 ISAILDA		281,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VALE TRANSPORTE 07 /2017 ISAILDA	281,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VALE TRANSPORTE 07 /2017 ISAILDA	281,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VALE TRANSPORTE 07 /2017 ISAILDA		281,60
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VALE TRANSPORTE 07 /2017 ISAILDA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	345,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA		396,00
1.1.9.7.1.01.01.01.001	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA	396,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA	396,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA	396,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA		396,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA		396,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA	396,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ABONO PECUNIÁRIO		657,28
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ABONO PECUNIÁRIO	657,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.111,89
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.111,89	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.980,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.336,25	
QUINTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2018		41.152,55	-41.152,55
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1,33

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	2,87	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		2,87
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,40	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		21,65
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	21,65	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		21,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	22,98	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		82,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		87,08
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		96,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	96,30	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		124,69
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		571,22
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		571,22
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	571,22	
3.1.1.2.1.03.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	571,22	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS DE 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS- CARTÓRIO DE TIMBAÚBA-PE	571,22	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS- CARTÓRIO DE TIMBAÚBA-PE	571,22	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS DE 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS- CARTÓRIO DE TIMBAÚBA-PE		571,22
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DE 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS- CARTÓRIO DE TIMBAÚBA-PE	571,22	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS- CARTÓRIO DE TIMBAÚBA-PE		571,22
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DE 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS- CARTÓRIO DE TIMBAÚBA-PE		571,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		717,35
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	717,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - JOAO ATILA		979,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		983,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - CAMILA CRISTINA		1.207,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - GEORGE PEREIRA		1.207,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARIA IZABEL		1.209,40
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARIA IZABEL	1.209,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - VALDECI HENRIQUE		1.289,29
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.372,57	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.372,57
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - MARIA IZABEL		1.380,38
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - ELBA VALERIA		1.416,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - FABIANA MARIA		1.469,88
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.885,73
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.152,42	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - SILVIO ROGERIO		2.216,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - ANDREZA IZABELA		2.422,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - ATALIBA DE ABREU		2.929,68
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS COMP.06/2018	13.321,24	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS COMP.06/2018		13.321,24

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018	17.501,82	
SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2018		4.150,34	-4.150,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRES AGUAS MINERAIS 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRES AGUAS MINERAIS 20L	15,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		25,29
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,29	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		25,29
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	25,29	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	25,29	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		25,29
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,38
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,34
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		82,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	82,80	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		98,24
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 21496 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO		107,54
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 21496 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO	107,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		667,19
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	667,19	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.796,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.001,94	
SÁBADO, 7 DE JULHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 8 DE JULHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2018		11.993,22	-11.993,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ENCARGOS S/PAGAMENTO IPTU PARCELA 005/009		2,77
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS S/PAGAMENTO IPTU PARCELA 005/009	2,77	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,40	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,41
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS SOBRE RETENÇÃO DE RPA COMP.06/2018	27,28	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS SOBRE RETENÇÃO DE RPA COMP.06/2018		27,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		46,39
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	46,39	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	46,39	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		46,39
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A AKM BARBOSA LOCAÇÕES - DOC. 039 - AQUISIÇÃO DE UM CILINDROBROTHER DCP 8085 8157 PARA IMPRESSORA		50,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A AKM BARBOSA LOCAÇÕES - DOC. 039 - AQUISIÇÃO DE UM CILINDROBROTHER DCP 8085 8157 PARA IMPRESSORA	50,00	
1.1.3.8.1.01.01.01.003	PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR SOB INSS COMP.06/2018 A COMPENSAR	75,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		100,03
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		107,14
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CANCELAMENTO DE PROTESTO / DEVOLUÇÃO DO CHEQUE N.850388	334,03	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	CANCELAMENTO DE PROTESTO / DEVOLUÇÃO DO CHEQUE N.850388		334,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		534,26
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	534,26	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COMPENSACAO CH N.855242 - SALARIO ISAILDA LIMA COMP.06/2018		983,12
2.1.8.9.1.01.01.01.003	COMPENSACAO CH N.855242 - SALARIO ISAILDA LIMA COMP.06/2018	983,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1.066,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1.066,50	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.379,49
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.603,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS PATRONAL. COMP.06/2018	1.661,10	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS PATRONAL. COMP.06/2018		1.661,10

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB SAL. COMP.06/2018	1.753,34	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB SAL. COMP.06/2018		1.753,34
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO INSS COMP.06/2018	3.441,72	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO INSS COMP.06/2018		3.517,67
TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2018		102.469,35	-102.469,35
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	17,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,36
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 72658 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		38,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 72658 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	38,00	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		74,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855234 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855234 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		212,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	212,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		560,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	560,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		560,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		587,15
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	587,15	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		806,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	806,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		806,00
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	806,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O PAÍS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	806,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O PAÍS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		806,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA O PAÍS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	806,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA O PAÍS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		806,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	806,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		806,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.653,23
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.761,80	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.800,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.800,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.800,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.800,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.800,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.800,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.657,20
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.657,20	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.657,20

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.724,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	13.923,08	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		13.923,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
2.1.2.1.1.01.01.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67
QUARTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2018		7.286,63	-7.286,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	26,25	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,55
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		93,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	112,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		176,62
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		245,11
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		271,92
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		362,56
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855243 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		806,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855243 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	806,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.000,65
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.000,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855244 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.800,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855244 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.800,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.594,89
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.002,50	
QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2018		5.354,45	-5.354,45
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	2,33	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		2,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	10,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,39
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		88,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	88,60	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		88,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		189,66
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.268,86
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.268,86	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		3.501,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.807,19	
SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2018		9.948,16	-9.948,16
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,94	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,93

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		25,29
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,29	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	25,29	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		25,29
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	31,75	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		43,63
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		50,47
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DO FGTS COMP 06/2018 ENCARGOS	90,67	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	143,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA		144,19
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		228,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	228,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À ATALIBA DE ABREU NETTO		250,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A ATALIBA DE ABREU NETTO	250,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO	250,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO		250,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO	250,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO		250,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO	250,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS DE ATALIBA DE ABREU NETTO		250,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		300,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS PARA CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS PARA CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		300,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		551,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	684,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.610,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.610,74	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	1.610,74	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		1.610,74
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DO FGTS COMP 06/2018 ENCARGOS	1.648,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DO FGTS COMP 06/2018 ENCARGOS	1.648,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DO FGTS COMP 06/2018 ENCARGOS		1.648,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DO FGTS COMP 06/2018		1.739,07
SÁBADO, 14 DE JULHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 15 DE JULHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2018		1.915,92	-1.915,92
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,66

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		34,52
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		49,29
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		159,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	159,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		392,87
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	392,87	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.081,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.178,78	
TERÇA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2018		16.260,62	-16.260,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	6,76	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		6,76
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	19,25	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 27624 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO		28,16
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 27624 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO	28,16	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,23
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		89,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	89,45	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		114,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	436,90	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		436,90

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		767,42
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	767,42	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855246 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855246 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.079,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.302,68	
QUARTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2018		8.916,38	-8.916,38
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,50
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	17,85	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		24,73

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.08.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	24,73	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	24,73	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		24,73
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	24,73	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		24,73
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		26,24
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		38,65
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	47,35	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,64
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855245 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		309,70
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,70
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,70	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,70
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855245 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	309,70	
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,70	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	309,70	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		309,70
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	309,70	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		309,70
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		688,77
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	688,77	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.998,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.066,65	
QUINTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2018		3.551,99	-3.551,99
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,67
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	6,70	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,76
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		29,12
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		62,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	62,10	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		233,80
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	233,80	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		419,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	701,55	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		849,28
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	849,28	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	849,28	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		849,28
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	849,28	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		849,28
SEXTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2018		5.582,17	-5.582,17
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L		10,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,55	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	11,92	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,63
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		16,75
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	29,89	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RP ENCARGOS SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 37185 11/2017 IMPLANTA	32,72	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		48,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		63,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	63,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 34480 08/2017 IMPLANTA	83,26	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	138,92	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	138,92	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 37185 11/2017 IMPLANTA	138,92	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 37185 11/2017 IMPLANTA	138,92	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 37185 11/2017 IMPLANTA		138,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA		150,84
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		159,18
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	159,18	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ATALIBA DE ABREU NETTO	159,18	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ATALIBA DE ABREU NETTO		159,18
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ATALIBA DE ABREU NETTO	159,18	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ATALIBA DE ABREU NETTO		159,18

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 06/2018		165,92
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 06/2018	165,92	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 06/2018	165,92	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 06/2018		165,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		168,81
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 37185 11/2017 IMPLANTA		171,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA		171,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA		171,64
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA	171,64	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA	171,64	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA	171,64	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA	171,64	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA		171,64
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA		171,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE PIS 06/2018		194,81
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE PIS 06/2018	194,81	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE PIS 06/2018	194,81	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE PIS 06/2018		194,81
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		323,70
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	323,70	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	323,70	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		323,70
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 34480 08/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 34480 08/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 34480 08/2017 IMPLANTA		353,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		364,20

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	364,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 34480 08/2017 IMPLANTA		436,70
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		776,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.092,80	
SÁBADO, 21 DE JULHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 22 DE JULHO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2018		29.686,23	-29.686,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		19,52
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		61,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		90,49
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO JOÃO ATILA		140,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO ISAILDA		140,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		161,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	161,95	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO SILVIO ROGERIO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO ATALIBA DE ABREU NETO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO CAMILA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO GEORGE		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO ANDREZA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO GEORGE		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO JOÃO ATILA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO VALDECI		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO SILVIO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO MARIA IZABEL		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO FABIANA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO CAMILA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO ATALIBA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855249		396,00
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	396,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855249		396,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855249	396,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	396,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		396,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	396,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JULHO ISAILDA	396,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		396,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JULHO ISAILDA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		640,10
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	640,10	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO	1.408,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO ATALIBA DE ABREU NETO	1.408,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO	1.408,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO ATALIBA DE ABREU NETO		1.408,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO	1.408,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO		1.408,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO		1.408,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.712,83
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.920,67	
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO	3.564,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO	3.564,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO	3.564,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO		3.564,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO		3.564,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO	3.564,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO		3.564,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	5.000,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		5.000,00
TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2018		6.208,66	-6.208,66
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,39
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	41,15	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		63,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		77,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	77,25	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		110,39
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		121,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855250		140,80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	140,80	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855250		140,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855250	140,80	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	140,80	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		140,80
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	140,80	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		140,80
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 CHEQ 855250	140,80	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 CHEQ 855250		140,80
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		181,28
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	413,67	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		413,67
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	435,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.134,08
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.134,08	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.039,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.402,76	
QUARTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2018		2.543,24	-2.543,24
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,07
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	20,10	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		110,69
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		118,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	118,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		132,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		601,20

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	601,20	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.544,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.803,94	
QUINTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2018		1.545,05	-1.545,05
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,25
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,30
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L	10,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 28277 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO		16,45
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 28277 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO	16,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,75	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER PARA A FUNCIONÁRIA CAMILA SALES		19,12
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER PARA A FUNCIONÁRIA CAMILA SALES	19,12	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		22,85
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	30,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		177,67
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	177,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	475,25	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		475,25
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		499,68
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	533,08	
SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2018		3.371,80	-3.371,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		19,29
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,43
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		56,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		77,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	77,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		193,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		549,87
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	549,87	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER	910,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER		910,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.353,39
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.649,91	
SÁBADO, 28 DE JULHO DE 2018		247,80	-247,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		82,60
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
DOMINGO, 29 DE JULHO DE 2018		309,70	-309,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	309,70	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		309,70
SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2018		12.344,02	-12.344,02
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	20,10	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA - DOC. 3116 - COFFEE BREAK REUNIÃO DE CONSELHEIRO		22,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA - DOC. 3116 - COFFEE BREAK REUNIÃO DE CONSELHEIRO	22,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		45,51
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		54,56
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		54,56
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		54,56
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	54,56	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	54,56	
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855256 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855256 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		214,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		274,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		274,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		290,84
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	290,84	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	290,84	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		290,84
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	290,84	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	290,84	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		290,84
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	290,84	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		290,84
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		290,84
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	329,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		329,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	343,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	343,05	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		343,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		915,86

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	915,86	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		973,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	973,50	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.476,27
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.747,92	
TERÇA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2018		58.792,76	-58.792,76
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	0,29	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		0,29
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.07/2018		2,14
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.07/2018	2,14	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,11
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 32286 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO		11,44
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 32286 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO	11,44	
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.07/2018		16,14
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.07/2018	16,14	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.07/2018		17,14
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.07/2018	17,14	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS JUL / 2018		22,29
2.1.7.9.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS JUL / 2018	22,29	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		25,43
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,43	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		25,43
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	25,43	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	25,43	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		25,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,72
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIO FAMILIA		31,71

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO FAMILIA	31,71	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		40,70
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.07/2018		44,98
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.07/2018	44,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	56,70	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	68,61	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.07/2018		71,39
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.07/2018	71,39	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		72,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	72,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS	76,82	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DE FALTAS	76,82	
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS		76,82
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO POR FALTA		76,82
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.02.01.01.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	TAXA NEGOCIAL	108,16	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	TAXA NEGOCIAL		108,16
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		118,46
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	118,46	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		128,98
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.07/2018		129,08
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.07/2018	129,08	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	137,22	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		137,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855254 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855254 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR		160,72
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR	160,72	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	167,60	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		167,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		171,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		171,23
3.7.1.2.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	171,23	
3.7.1.2.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	171,23	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	171,23	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	171,23	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		171,23
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		171,23
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS SOBRE FOLHA 07/2018		196,17
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS SOBRE FOLHA 07/2018	196,17	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.07/2018		214,20
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.07/2018	214,20	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	222,54	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		222,54

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		264,93
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.07/2018		338,85
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.07/2018	338,85	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	342,46	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		342,46
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		343,05
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	343,05	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	343,05	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	343,05	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		343,05
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		343,05
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	343,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		343,05
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		344,79
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	344,79	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		344,79
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	344,79	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	344,79	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		344,79
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		361,62
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	361,62	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		402,28
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	402,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	547,29	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		547,29
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ABONO PECUNIÁRIO		616,43

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.01.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO	616,43	
1.1.3.1.1.01.01.01.003	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS		657,28
2.1.1.1.1.01.01.01.001	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS	657,28	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECAÇÃO DE RECEITA		878,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.085,13	
1.1.3.1.1.01.01.01.003	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		1.148,93
2.1.7.9.1.01.01.01.001	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	1.148,93	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.515,82	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.515,82
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.515,82	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.515,82
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.07/2018		1.613,56
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.07/2018	1.613,56	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.626,30
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.626,30	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS SOBRE FOLHA 07/2018		1.653,88
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS SOBRE FOLHA 07/2018	1.653,88	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 07/2018	1.653,88	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 07/2018	1.653,88	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 07/2018		1.653,88
6.2.2.1.3.03.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 07/2018		1.653,88
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	1.904,14	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.904,14
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE		2.740,70
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE	2.740,70	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 07/2018		4.548,18
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 07/2018	4.548,18	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		14.950,67
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	14.950,67	
QUARTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2018		7.088,57	-7.088,57
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	42,90	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		83,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	83,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		103,81
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855259 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855258 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855257 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855253 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855252 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855248 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855255 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855259 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855258 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855257 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855253 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855252 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855248 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855255 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		287,60
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		436,90
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	527,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		907,91
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	907,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO VALDECI HENRIQUE		1.734,46
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO VALDECI HENRIQUE	1.734,46	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.243,27
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.724,15	
QUINTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2018		3.547,01	-3.547,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		16,04
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,56
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		53,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		63,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	63,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	89,47	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		630,07
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	630,07	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	865,72	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		865,72
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.795,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.890,50	
SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2018		4.311,42	-4.311,42
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		13,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	13,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		27,74
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		102,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	102,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO		159,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO	159,18	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ATALIBA DE ABREU NETTO	159,18	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ATALIBA DE ABREU NETTO		159,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	168,91	
2.1.8.9.1.02.00.00.000	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		168,91
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		180,10
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		420,93
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		745,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		926,80
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	926,80	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.405,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.780,90	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SÁBADO, 4 DE AGOSTO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 5 DE AGOSTO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2018		8.755,46	-8.755,46
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE ROTATIVO - DOC. - - ESTACIONAMENTO FIAT DJL9335		7,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE ROTATIVO - DOC. - - ESTACIONAMENTO FIAT DJL9335	7,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	10,55	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,33
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		26,71
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		63,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		119,68
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 20977 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		175,79
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 20977 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	175,79	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		230,55

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	230,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		634,72
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		828,92
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	828,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.372,57	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.372,57
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.628,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.487,22	
TERÇA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2018		54.054,87	-54.054,87
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	0,98	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		0,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		2,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	2,10	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE 4 OFICIO DO REGISTRO - DOC. - - RECONHECIMENTO DE FIRMA		4,79
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE 4 OFICIO DO REGISTRO - DOC. - - RECONHECIMENTO DE FIRMA	4,79	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTACIONAMENTO - DOC. - - ESTACIONAMENTO BOA VISTA		6,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTACIONAMENTO - DOC. - - ESTACIONAMENTO BOA VISTA	6,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		10,76
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,61
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		44,66
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		83,66
6.2.2.1.3.03.99.00.000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 07/2018	100,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 07/2018		100,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL		102,40
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL	102,40	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL	102,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL		102,40
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL	102,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL		102,40
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL	102,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL		102,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO/RECEITA CERTIFICADO SART - HOSPITAL ESPERANÇA	110,39	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	RECEBIMENTO/RECEITA CERTIFICADO SART - HOSPITAL ESPERANÇA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		117,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	117,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855262 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NADJA SILVA DE AQUINO COMPENSADO NA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855262 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NADJA SILVA DE AQUINO COMPENSADO NA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE ELUENI ALVES COSTA CRTR 01178T		168,91
2.1.8.9.1.02.00.00.000	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE ELUENI ALVES COSTA CRTR 01178T	168,91	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		172,36

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	241,07	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		241,07
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - MARIA IZABEL		385,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		458,54
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	458,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - JOÃO ATILA		979,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855283		983,12
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855283		983,12
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855283	983,12	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.048,89
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - GEORGE PEREIRA		1.207,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - CAMILA CRISTINA		1.207,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - VALDECI HENRIQUE		1.289,29
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.375,94	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ELBA VALERIA		1.416,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - FABIANA MARIA		1.469,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018		1.653,88
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018	1.653,88	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018	1.653,88	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018		1.653,88
6.2.2.1.3.03.99.00.000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.787,02	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.787,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - SILVIO ROGERIO		2.152,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ANDREZA IZABELA		2.656,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.172,86
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	12.889,44	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		12.889,44

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2018	15.032,22	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2018		15.032,22
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018	16.919,24	
QUARTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2018		5.512,45	-5.512,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,20	
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,87
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		82,60
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		91,85
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		131,30
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		178,19
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		414,53
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		957,01
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	957,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1.423,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	1.423,20	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.031,79
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.871,53	
QUINTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2018		3.337,44	-3.337,44
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,72
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,60

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	21,60	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		56,72
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		102,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	162,68	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		441,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	441,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		655,71
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	655,71	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.559,24
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.967,49	
SEXTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2018		107.906,62	-107.906,62
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1,41
1.1.3.4.1.01.01.01.002	DIREITO A RECEBER S/META MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO NF N.7022 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER	9,64	
2.1.4.3.1.01.03.01.004	DIREITO A RECEBER S/META MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO NF N.7022 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER		9,64
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		11,21
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	21,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,08
1.1.3.8.1.01.01.01.007	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,08	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		23,32

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	23,32	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		23,32
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	24,73	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		25,43
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,43	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	25,43	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		25,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		47,16
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,61
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,25	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		66,25
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		123,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	123,75	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		130,97
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	143,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		171,23
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		171,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	171,23	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	171,23	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	171,23	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	171,23	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		171,23
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		171,23
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO PIS COMP 07/2018		196,17
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGAMENTO PIS COMP 07/2018	196,17	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO PIS COMP 07/2018	196,17	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO PIS COMP 07/2018		196,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 07/2018		222,54
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 07/2018	222,54	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 07/2018	222,54	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 07/2018		222,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS		229,86
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	229,86	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		229,86
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MEDICOS		241,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	241,07	
3.3.2.2.1.99.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	241,07	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	241,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		241,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		274,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		274,44
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		343,05
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	343,05	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	343,05	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	343,05	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	343,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		343,05
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	343,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	343,05	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		343,05
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		343,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		344,79
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	344,79	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	344,79	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		344,79
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	526,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	526,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	526,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		526,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	526,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		526,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	526,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		526,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		728,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	728,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		802,12
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	802,12	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		802,12
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	849,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.372,57	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.372,57
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 07/2018	1.775,77	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 07/2018		1.775,77
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 07/2018	1.904,14	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 07/2018		1.904,14
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.959,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.184,78	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO INSS COMP 07/2018		3.679,91
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO INSS COMP 07/2018	3.679,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	16.018,81	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		16.018,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66
2.1.2.1.1.01.01.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66
SÁBADO, 11 DE AGOSTO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 12 DE AGOSTO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2018		4.966,22	-4.966,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	1,41	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.4.1.01.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		1,41
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,11
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	11,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		119,68
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		136,51
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		143,72
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		180,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	180,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	237,05	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		237,05
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		745,14
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.115,76
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.115,76	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.191,65
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.347,81	
TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2018		11.251,11	-11.251,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	2,18	
1.1.3.4.1.01.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		2,18
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		11,21
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	11,21	
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		21,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		69,25

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	69,25	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		107,10
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		112,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	143,25	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		165,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		269,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	269,90	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		303,56
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855264 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		526,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855264 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	526,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		865,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		865,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	865,72	
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	865,72	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	865,72	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		865,72
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	865,72	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		865,72
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.056,23	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.056,23

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.109,90
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.109,90	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.620,65
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.330,31	
QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2018		2.297,45	-2.297,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		11,62
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,81
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		25,43
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,43	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		25,43
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	25,43	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	25,43	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		25,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,10
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		59,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		101,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	101,65	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		241,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		505,98
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	505,98	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.161,72
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.518,22	
QUINTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2018		2.328,28	-2.328,28
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,24

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		6,71
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	30,80	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		111,89
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		124,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	124,10	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		163,02
3.3.1.1.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	163,02	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	163,02	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		163,02
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	163,02	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		163,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		260,21
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	260,21	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		542,63
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		551,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	633,27	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	780,84	
SEXTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2018		15.570,25	-15.570,25
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	17,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,84
2.1.4.1.1.01.01.01.005	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		99,25
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,25	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		110,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		156,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	156,05	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		184,32
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		187,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER	200,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER		200,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER	200,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER		200,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		230,05
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	230,05	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		239,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		254,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	297,79	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	690,23	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		690,23
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		910,68
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		1.074,96
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.074,96	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.074,96	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.074,96
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.074,96	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.074,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.091,35
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.091,35	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.912,81
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.781,23	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.781,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.274,74	
SÁBADO, 18 DE AGOSTO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 19 DE AGOSTO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2018		1.519,04	-1.519,04
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,20
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		18,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	24,95	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		53,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		237,20
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	237,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		274,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	274,35	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		629,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	711,80	
TERÇA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2018		1.363,78	-1.363,78
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,90
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		25,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		115,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	115,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		269,93
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	269,93	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		772,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	809,90	
QUARTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2018		2.623,01	-2.623,01
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,89
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	15,40	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		58,18
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		81,74
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		87,70
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	87,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.5.7.1.1.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		95,28
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		163,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	163,02	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	163,02	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA		163,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	234,72	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		467,65
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	467,65	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.157,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.403,19	
QUINTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2018		973,22	-973,22
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	18,25	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		32,83
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		80,90

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	80,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		156,34
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	156,34	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		395,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	469,07	
SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2018		72.679,31	-72.679,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	0,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	1,87	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	1,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	2,99	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	4,25	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	9,48	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		21,01
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	26,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	27,80	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		117,90
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		145,86
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		403,04
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	403,04	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		940,39

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.209,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	4.148,68	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		4.148,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		7.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		9.666,64
2.1.2.1.1.01.01.01.002	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,64	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,64	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,64
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,64	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,64
6.2.2.1.3.03.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,64	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,64
SÁBADO, 25 DE AGOSTO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 26 DE AGOSTO DE 2018		372,03	-372,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		372,03
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	372,03	
SEGUNDA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2018		3.793,11	-3.793,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	0,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	3,01	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.4.1.01.01.002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		3,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,70	
1.1.3.4.1.01.01.002	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.555 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER	10,00	
2.1.4.3.1.01.03.01.004	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.555 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER		10,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,63
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		18,54
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		35,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER	200,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER		200,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		220,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	220,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		739,90
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	739,90	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.148,52
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.220,01	
TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2018		126.333,01	-126.333,01
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,61
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE ROTATIVO - DOC. - - ESTACIONAMENTO FIAT DJL9335		7,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE ROTATIVO - DOC. - - ESTACIONAMENTO FIAT DJL9335	7,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,39

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	17,75	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		18,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		146,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	146,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855266 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		200,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855266 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	200,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		321,33
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	321,33	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855267 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		900,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		900,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855267 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	900,00	
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	900,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	900,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		900,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	900,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		900,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	900,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		900,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		930,69
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	964,16	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	120.000,00	
2.1.2.1.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		120.000,00
QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2018		22.706,56	-22.706,56
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,02

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		53,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	53,75	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,18
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		64,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		140,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		314,96
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	314,96	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		396,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		755,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	755,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		802,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	945,03	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018	1.548,80	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018	1.548,80	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018		1.548,80
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018	1.548,80	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018		1.548,80
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 09/2018	1.548,80	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 09/2018		1.548,80
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018	3.564,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018	3.564,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018		3.564,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018	3.564,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018		3.564,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018	3.564,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018		3.564,00
QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2018		7.915,26	-7.915,26
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,49
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,70	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		65,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS		79,63
3.3.2.3.1.49.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	79,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		84,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	84,30	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA		100,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA	100,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇO PAGO À SILVÂNIA GUILHERME DA SILVA - DOC. - - VALOR PAGO A PROFISSIONAL, PELO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.		100,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇO PAGO À SILVÂNIA GUILHERME DA SILVA - DOC. - - VALOR PAGO A PROFISSIONAL, PELO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	100,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA	100,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA		100,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA	100,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA		100,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA	100,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA		100,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		116,81
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		579,48
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	579,48	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		579,48
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	579,48	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	579,48	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	579,48	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		579,48
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	579,48	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		579,48
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		579,48
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.016,44
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.016,44	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.708,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.049,72	
SEXTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2018		69.199,19	-69.199,19
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-289,13	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-289,13
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-289,13	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-289,13
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-110,15	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-110,15
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-110,15	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-110,15
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-13,77	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-13,77
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-13,77	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-13,77
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,51
2.1.1.1.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS AGO / 2018		2,66
2.1.7.9.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS AGO / 2018	2,66	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.08/2018		4,64
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.08/2018	4,64	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,05	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.08/2018	13,77	
3.1.2.2.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.08/2018		13,77
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.08/2018		16,49
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.08/2018	16,49	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		25,51
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL - DOC. 44148 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		25,74
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL - DOC. 44148 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	25,74	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		29,15
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.08/2018		37,14
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.08/2018	37,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	42,00	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
1.1.1.1.1.50.03.01.002	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	49,70	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		49,70
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIO FAMILIA		63,42
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO FAMILIA	63,42	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.08/2018		97,49
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.08/2018	97,49	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00
3.1.1.2.1.02.01.01.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.08/2018	110,15	
3.1.2.3.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.08/2018		110,15
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.08/2018		131,90

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.08/2018	131,90	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DE FALTAS	153,64	
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO POR FALTA		153,64
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.08/2018		154,72
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.08/2018	154,72	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		174,12
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	174,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		186,35
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	186,35	
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 08/2018		192,99
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 08/2018	192,99	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	196,71	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		196,71
2.1.7.9.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.08/2018	289,13	
3.1.2.2.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.08/2018		289,13
2.1.1.1.1.01.01.01.001	TAXA NEGOCIAL	290,43	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	TAXA NEGOCIAL		290,43
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.08/2018		346,24
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.08/2018	346,24	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		394,83
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	394,83	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.08/2018		464,22
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.08/2018	464,22	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		496,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	559,20	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.626,30
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.626,30	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.08/2018		1.648,75
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.08/2018	1.648,75	
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2018		1.668,25
3.1.2.3.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2018	1.668,25	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2018	1.668,25	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2018	1.668,25	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2018		1.668,25
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2018		1.668,25
1.1.3.1.1.01.01.01.003	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		1.794,93
2.1.7.9.1.01.01.01.001	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	1.794,93	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	1.916,53	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.916,53
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE		2.675,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE	2.675,22	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		2.800,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		2.800,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		2.800,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.800,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	2.800,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	2.800,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		2.800,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		2.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2018		4.587,69
3.1.2.2.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2018	4.587,69	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	6.674,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		6.674,40
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		14.633,57
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	14.633,57	
SÁBADO, 1 DE SETEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 2 DE SETEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEGUNDA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2018		7.666,55	-7.666,55
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	33,65	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		37,46
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		122,26
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		185,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	185,35	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	350,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		350,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		916,80
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	916,80	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.316,58
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.750,96	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855269 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.800,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855269 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.800,00	
TERÇA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2018		17.207,12	-17.207,12
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,79
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	13,68	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		13,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,55

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	18,55	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		18,91
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		105,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	105,45	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		205,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		689,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.454,05
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.454,05	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.328,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.362,84	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		4.846,75
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	4.846,75	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	4.846,75	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		4.846,75

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
QUARTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2018		39.520,94	-39.520,94
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPEÇA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		24,92
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	24,92	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		24,92
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	24,92	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	24,92	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		24,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	29,40	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		36,86
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		82,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPEÇA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		82,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60	
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,60	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		82,60
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
6.2.2.1.3.03.99.00.000	GRATIFICAÇÃO DIVERSAS	100,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	GRATIFICAÇÃO DIVERSAS		100,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		102,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	102,20	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		131,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	162,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		205,39
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 31967 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		215,30
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 31967 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	215,30	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		244,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		353,24
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - JOAO ATILA BATISTA MELO		979,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855271		983,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		1.165,55
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		1.207,15
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		1.207,15
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.352,76
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.352,76	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ELBA VALERIA		1.416,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		1.428,79
6.2.2.1.3.03.99.00.000	GRATIFICAÇÃO DIVERSAS	1.626,30	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	GRATIFICAÇÃO DIVERSAS		1.626,30
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - SILVIO R V BARBOSA		2.186,91
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ANDREZA IZABELA		2.542,17

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.001,12
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.609,68
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.058,99	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2018	14.596,85	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2018		14.596,85
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018	16.323,15	
QUINTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2018		246.160,01	-246.160,01
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,59
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	21,70	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		64,81
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		70,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	70,30	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		136,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	250,99	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		353,58
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	353,58	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		428,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	428,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	428,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		428,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	428,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		428,00
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		457,40
3.3.1.1.1.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	457,40	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	457,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		457,40
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	457,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		457,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO CAMILA CRISTINA SALES		674,83
1.1.3.1.1.01.01.003	ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO CAMILA CRISTINA SALES	674,83	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		839,81
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855271		983,12
2.1.8.9.1.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855271	983,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.060,98	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	120.000,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		120.000,00
7.1.1.3.1.01.01.001	AQUISIÇÃO DE DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	120.000,00	
8.1.1.3.1.01.01.001	AQUISIÇÃO DE DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		120.000,00
SEXTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2018		3.336,50	-3.336,50
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018		1.668,25
2.1.1.4.1.01.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018	1.668,25	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018	1.668,25	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018		1.668,25

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SÁBADO, 8 DE SETEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 9 DE SETEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2018		30.111,66	-30.111,66
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1,47
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,73
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		23,96
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	23,96	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		23,96
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,43	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	47,40	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.4.1.1.01.01.005	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20
2.1.4.1.1.01.01.005	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	68,61	
4.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
4.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		69,51
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		110,39
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		111,55
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		350,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	350,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		350,00
3.3.1.1.1.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	350,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	350,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		350,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	350,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		350,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018 - ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		396,00
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018 - ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	396,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018 - ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	396,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018 - ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		396,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018 - ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	396,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018 - ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		396,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	428,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		428,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	457,40	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		457,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		668,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	668,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		722,61
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	722,61	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO CAMILA CRISTINA SALES		1.241,69
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO CAMILA CRISTINA SALES	1.241,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.786,99
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 08/2018	1.849,05	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 08/2018		1.849,05

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 08/2018	1.916,53	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 08/2018		1.916,53
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.168,21	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.732,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.732,80
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.732,80	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.732,80	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.732,80
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.732,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO INSS COMP 08/2018		3.765,58
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO INSS COMP 08/2018	3.765,58	
TERÇA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2018		11.834,45	-11.834,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,85	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		11,62
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,84
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,73
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		60,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		68,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	68,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		130,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855274 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		350,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855274 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855273 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		428,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855273 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	428,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855273 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		457,40
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855273 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	457,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		720,55
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	720,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		1.014,80
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1.014,80	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1.014,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.074,96	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.950,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.162,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855275 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.732,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855275 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.732,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855275 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.732,80	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855275 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.732,80	
QUARTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2018		6.781,48	-6.781,48
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,56
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,35	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI DE COOPETAXI	94,42	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI DE COOPETAXI		94,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		134,96
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	134,96	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		201,09
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		230,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		264,93
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		394,32
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	691,37	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		691,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.385,66
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.385,66	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		3.221,70
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.157,79	
QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2018		1.807,75	-1.807,75
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,45
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	24,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		29,05
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		38,63
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS		79,63
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	79,63	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS DE 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS- CARTÓRIO DE TIMBAÚBA-PE	79,63	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS DE 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS- CARTÓRIO DE TIMBAÚBA-PE		79,63
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		146,85

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	146,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADACÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		298,07
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	298,07	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADACÃO DE RECEITA		778,71
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	894,38	
SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2018		38.084,19	-38.084,19
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ENCARGOS S/IRRF NFS NS.027089976/027513452 CELPE		0,02
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS S/IRRF NFS NS.027089976/027513452 CELPE	0,02	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,47
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,47	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RP ENCARGOS SOB PAG COSIRF CELPE COMP/07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018	2,35	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RP ENCARGOS SOB PAG COSIRF CELPE COMP/03/2017	3,22	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RP ENCARGOS SOB PAG COSIRF CELPE COMP/04/2017	4,14	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RP SOB ENCARGOS PAG COSIRF CELPE COMP/05/2017	4,48	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RP SOB ENCARGOS PAG COSIRF CELPE COMP/06/2017	4,83	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RP ENCARGOS SOB PAG COSIRF CELPE COMP/01/2017, 02/2017	6,84	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018	10,17	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018	10,17	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018		10,17
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FEDERAIS CELPE NF 016057280,016257671,012504832	10,22	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/03/2017	10,40	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/03/2017	10,40	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/03/2017		10,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018		12,52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	13,38	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/03/2017		13,62
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/04/2017	13,82	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/04/2017	13,82	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/04/2017		13,82
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGO IRRF S/ALUGUEL 03/ 2018	14,85	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/05/2017	14,93	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/05/2017	14,93	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/05/2017		14,93
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGO IRRF S/ALUGUEL 02/ 2018	15,55	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGO IRRF S/ALUGUEL 01/ 2018	15,90	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGO IRRF S/ALUGUEL 12/2017	16,26	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.12/2017	16,57	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.11/2017	16,96	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/06/2017	17,01	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/06/2017	17,01	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/06/2017		17,01
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.10/2017	17,33	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,33
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.09/2017	17,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/04/2017		17,96
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS S/RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.08/2017	18,14	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.07/2017	18,57	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.06/2017	19,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/05/2017		19,41
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/01/2017, 02/2017	20,86	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/01/2017, 02/2017	20,86	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/01/2017, 02/2017		20,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/06/2017		21,84
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		25,12
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,12	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		25,12
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	25,12	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	25,12	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		25,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/01/2017, 02/2017		27,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	28,80	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FEDERAIS CELPE NF 016057280,016257671,012504832	45,24	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FEDERAIS CELPE NF 016057280,016257671,012504832	45,24	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FEDERAIS CELPE NF 016057280,016257671,012504832		45,24
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		46,22
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		53,45
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FEDERAIS CELPE NF 016057280,016257671,012504832		55,46
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		60,16
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	60,16	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	60,58	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.11/2017	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.10/2017	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.09/2017	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.08/2017	67,20	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.07/2017	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.06/2017	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGO IRRF S/ALUGUEL 12/2017	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGO IRRF S/ALUGUEL 01/ 2018	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGO IRRF S/ALUGUEL 02/ 2018	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGO IRRF S/ALUGUEL 03/ 2018	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	67,20	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAG IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.12/2017	67,20	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.11/2017	67,20	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.10/2017	67,20	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.09/2017	67,20	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.08/2017	67,20	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.07/2017	67,20	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.12/2017	67,20	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.06/2017	67,20	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.11/2017		67,20
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.10/2017		67,20
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.09/2017		67,20
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.08/2017		67,20
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.07/2017		67,20
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.12/2017		67,20
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.06/2017		67,20
2.1.4.1.1.01.01.01.005	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		73,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		75,60

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	75,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	75,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		75,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGO IRRF S/ALUGUEL 03/ 2018		82,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGO IRRF S/ALUGUEL 02/ 2018		82,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGO IRRF S/ALUGUEL 01/ 2018		83,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGO IRRF S/ALUGUEL 12/2017		83,46
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.12/2017		83,77
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.11/2017		84,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.10/2017		84,53
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.09/2017		84,91
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.08/2017		85,34
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.07/2017		85,77
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.06/2017		86,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		154,75
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	154,75	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		181,28
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	271,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		437,94
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	437,94	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		947,85
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.314,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855276 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855276 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.781,23	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.781,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		4.846,75
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	4.846,75	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	4.846,75	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		4.846,75
SÁBADO, 15 DE SETEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 16 DE SETEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2018		10.728,89	-10.728,89
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,33
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,33	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,41
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,41	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ENCARGOS S/IRRF NFS NS.23788092/23546627 CELPE		5,94
1.1.3.4.1.01.01.01.002	ENCARGOS S/IRRF NFS NS.23788092/23546627 CELPE	5,94	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,22
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,84

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.4.1.01.01.002	RP ENCARGOS SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30929 01/2017 IMPLANTA	31,68	
1.1.3.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30354 02/2017 IMPLANTA	32,48	
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		42,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		47,16
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	47,16	
1.1.3.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 29070 01/2017 IMPLANTA	58,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		75,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	75,70	
1.1.3.4.1.01.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 35604 10/2017 IMPLANTA	89,23	
1.1.3.4.1.01.01.002	RP ENCARGOS SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 034588 09/2017 IMPLANTA	93,15	
1.1.3.4.1.01.01.002	RP ENCARGOS SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 033902 07/2017 IMPLANTA	97,68	
1.1.3.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 33300 06/2017 IMPLANTA	100,51	
2.1.4.1.1.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30354 02/2017 IMPLANTA	102,29	
2.1.4.1.1.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30929 01/2017 IMPLANTA	102,29	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30929 01/2017 IMPLANTA	102,29	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30354 02/2017 IMPLANTA	102,29	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30929 01/2017 IMPLANTA		102,29
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30354 02/2017 IMPLANTA		102,29
1.1.3.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	106,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30929 01/2017 IMPLANTA		133,97
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30354 02/2017 IMPLANTA		134,77
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855280 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855280 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 29070 01/2017 IMPLANTA	174,40	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 29070 01/2017 IMPLANTA	174,40	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 29070 01/2017 IMPLANTA		174,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 29070 01/2017 IMPLANTA		233,15
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		299,41
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	299,41	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 35604 10/2017 IMPLANTA	353,44	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 034588 09/2017 IMPLANTA	353,44	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 33300 06/2017 IMPLANTA	353,44	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 033902 07/2017 IMPLANTA	353,44	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 35604 10/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 034588 09/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 033902 07/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 33300 06/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.1.9.00.00.00.000	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	353,44	
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 35604 10/2017 IMPLANTA		353,44
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 034588 09/2017 IMPLANTA		353,44
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 033902 07/2017 IMPLANTA		353,44
6.3.2.2.9.00.00.00.000	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 33300 06/2017 IMPLANTA		353,44
6.3.2.2.9.00.00.00.000	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA		353,44
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 35604 10/2017 IMPLANTA		442,67
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 034588 09/2017 IMPLANTA		446,59
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 033902 07/2017 IMPLANTA		451,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 33300 06/2017 IMPLANTA		453,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA		459,64
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		820,19
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	898,36	
TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2018		4.672,95	-4.672,95
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,42
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARMAZÉM PINTA O SETE - DOC. 0729 - AQUISIÇÃO DE PLUG + TIPO TE 10		9,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARMAZÉM PINTA O SETE - DOC. 0729 - AQUISIÇÃO DE PLUG + TIPO TE 10	9,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		24,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	24,92	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	24,92	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		24,92
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	24,95	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARTSHOP - PAPELARIA E LIVRARIA - DOC. 1177 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		36,80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARTSHOP - PAPELARIA E LIVRARIA - DOC. 1177 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	36,80	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		48,30
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		49,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		71,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	71,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO/RECEITA CERTIFICADO SART - SEC SAUDE HOSP	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	RECEBIMENTO/RECEITA CERTIFICADO SART - SEC SAUDE HOSP		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		237,58
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	237,58	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		609,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	712,88	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		1.057,49
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.057,49	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.057,49	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.057,49	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.057,49
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.057,49
QUARTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2018		2.251,93	-2.251,93
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	30,30	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		54,05

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	54,05	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		76,08
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	143,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		347,13
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	347,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	547,29	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		547,29
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		852,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.041,60	
QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2018		2.097,44	-2.097,44
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,37
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,89
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		35,83
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	71,13	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		89,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	89,60	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		149,84

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		176,73
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	176,73	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 08/2018		196,71
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 08/2018	196,71	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 08/2018	196,71	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 08/2018		196,71
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		372,03
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	372,03	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	372,03	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		372,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	530,34	
SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2018		3.517,13	-3.517,13
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,45
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		41,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		79,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	79,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855282 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855282 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		180,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		486,28
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	486,28	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		531,12
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		692,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.459,19	
SÁBADO, 22 DE SETEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 23 DE SETEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2018		5.463,96	-5.463,96
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,16
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		50,90
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	50,90	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855283 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855283 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		143,28
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	164,19	
2.1.8.9.1.02.00.00.000	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		164,19
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		177,18
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		216,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		223,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	223,70	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	455,50	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		607,13
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.063,11
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.063,11	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.035,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.189,94	
TERÇA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2018		2.516,94	-2.516,94
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,08
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		18,77
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		48,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	48,05	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO PIS COMP 08/2018		192,99
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGAMENTO PIS COMP 08/2018	192,99	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO PIS COMP 08/2018	192,99	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO PIS COMP 08/2018		192,99
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE PIS 09/2018		210,95
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE PIS 09/2018	210,95	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE PIS 09/2018	210,95	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE PIS 09/2018		210,95
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		415,19
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	415,19	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		853,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.245,82	
QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2018		28.746,73	-28.746,73
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,56
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		54,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	54,05	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		58,99
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		63,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04	
4.3.3.1.1.39.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		102,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		140,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ATALIBA DE ABREU NETO		220,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - CAMILA C SALES DE MELO		220,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		220,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		220,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		220,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		220,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - SILVIO R V BARBOSA		220,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		220,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		220,00
2.1.8.9.1.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855285		220,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - CAMILA C SALES DE MELO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		440,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - SILVIO R V BARBOSA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		808,94
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	808,94	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018	1.369,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018	1.369,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018	1.369,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018		1.369,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018		1.369,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 10/2018	1.369,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 10/2018		1.369,60
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018	2.200,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018	2.200,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018		2.200,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018	2.200,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018		2.200,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.277,15
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.427,14	
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018	4.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018	4.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018		4.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018	4.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018		4.400,00
QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018		1.789,09	-1.789,09
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,75

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,40	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,03
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	33,15	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		55,46
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		121,50
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		121,50
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	121,50	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	121,50	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		121,50
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		152,42
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	152,42	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855285		220,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855285	220,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		371,09
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	457,33	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	547,29	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		547,29
SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2018		17.215,75	-17.215,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	3,90	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		3,90
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	6,70	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,82

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		41,04
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		167,65
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	167,65	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		259,60
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	259,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855286		281,60
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	281,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855286	281,60	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855286		281,60
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	281,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		281,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	281,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		281,60
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	290,84	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		290,84
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	290,84	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		290,84
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	290,84	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		290,84
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		387,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	778,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855288 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855288 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
SÁBADO, 29 DE SETEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 30 DE SETEMBRO DE 2018		55.362,21	-55.362,21
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-330,55	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-330,55
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-330,55	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-330,55
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-125,92	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-125,92	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-125,92
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-125,92
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-15,74	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-15,74	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-15,74
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-15,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.09/2018		11,68
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.09/2018	11,68	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.09/2018	15,74	
3.1.2.2.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.09/2018		15,74
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.09/2018		20,31
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.09/2018	20,31	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS SET / 2018		24,23
2.1.7.9.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS SET / 2018	24,23	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIO FAMILIA		31,71
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO FAMILIA	31,71	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
1.2.1.9.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
2.1.1.1.1.01.01.01.001	TAXA NEGOCIAL	82,37	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	TAXA NEGOCIAL		82,37
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.09/2018		93,42
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.09/2018	93,42	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00
3.1.1.2.1.02.01.01.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.09/2018	125,92	
3.1.2.3.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.09/2018		125,92
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.09/2018		162,51
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.09/2018	162,51	
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS SOBRE FOLHA 09/2018		210,95
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS SOBRE FOLHA 09/2018	210,95	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.09/2018		245,22
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.09/2018	245,22	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	255,19	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		255,19
2.1.7.9.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.09/2018	330,55	
3.1.2.2.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.09/2018		330,55
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		360,26
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	360,26	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		360,26
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	360,26	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	360,26	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		360,26
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.09/2018		389,19

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.09/2018	389,19	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		418,75
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	418,75	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.09/2018		426,59
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.09/2018	426,59	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	556,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		556,20
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ABONO PECUNIÁRIO		634,31
3.1.1.2.1.01.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO	634,31	
1.1.3.1.1.01.01.01.003	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS		674,83
2.1.1.1.1.01.01.01.001	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS	674,83	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		972,46
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	972,46	
1.1.3.1.1.01.01.01.003	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		1.117,52
2.1.7.9.1.01.01.01.001	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	1.117,52	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.09/2018		1.167,70
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.09/2018	1.167,70	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.306,26
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.306,26	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.515,82	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.515,82
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.515,82	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.515,82

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS SOBRE FOLHA 09/2018		1.853,48
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS SOBRE FOLHA 09/2018	1.853,48	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 09/2018	1.853,48	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 09/2018		1.853,48
6.2.2.1.3.01.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 09/2018	1.853,48	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 09/2018		1.853,48
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.09/2018		2.031,37
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.09/2018	2.031,37	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	2.221,41	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		2.221,41
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE		2.721,31
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE	2.721,31	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 09/2018		5.097,08
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 09/2018	5.097,08	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		16.980,78
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	16.980,78	
SEGUNDA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2018		5.184,20	-5.184,20
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,07
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		10,53
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - REEMBOLSO DO DIA 27/09/2018 DO UBER PARA FUNCIONÁRIA IZABEL		15,45
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - REEMBOLSO DO DIA 27/09/2018 DO UBER PARA FUNCIONÁRIA IZABEL	15,45	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	24,10	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - REEMBOLSO DO DIA 27/09/2018 DO UBER PARA FUNCIONÁRIA ISAILDA		29,60
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - REEMBOLSO DO DIA 27/09/2018 DO UBER PARA FUNCIONÁRIA ISAILDA	29,60	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		34,45
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	181,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		192,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	192,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		386,35
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		441,15
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	441,15	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		588,90
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	588,90	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	588,90	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		588,90
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	588,90	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		588,90
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		775,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.323,77	
TERÇA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2018		4.621,82	-4.621,82
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		21,60
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		47,06
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		172,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		263,93
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	263,93	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		509,97
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	791,94	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3.379,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3.379,30	
QUARTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2018		4.678,01	-4.678,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,23

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		40,42
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI		94,42
3.3.2.3.1.56.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI	94,42	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI DE COOPETAXI	94,42	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI DE COOPETAXI		94,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		109,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	109,05	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		123,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		290,84
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	290,84	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	290,84	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		290,84
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		947,00
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	947,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.497,52
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.841,44	
QUINTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2018		1.330,35	-1.330,35
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,52
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		6,75
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		23,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		64,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	64,30	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 12182 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		156,62
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 12182 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	156,62	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		248,37
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		277,30
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	277,30	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		459,74
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	832,13	
SEXTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2018		54.768,55	-54.768,55
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETEÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,25
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	10,05	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETEÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11,49	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		23,69
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	23,69	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		23,69
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	25,12	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,51
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		58,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	58,95	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETEÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		59,09
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A A K M BARBOSA LOCAÇÕES - DOC. 0045 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER DCP 8085 8157		60,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A A K M BARBOSA LOCAÇÕES - DOC. 0045 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER DCP 8085 8157	60,00	
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		87,69
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		110,01
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	110,01	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		110,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE EDLEUZA MARIA SALES CRTR 01178T		164,19

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.02.00.00.000	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE EDLEUZA MARIA SALES CRTR 01178T	164,19	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL		180,09
1.1.3.8.1.01.01.01.004	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	180,09	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		264,17
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	264,17	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	556,20	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		556,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - CAMILA CRISTINA		610,33
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO GEORGE PEREIRA		655,51
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO GEORGE PEREIRA	655,51	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECAÇÃO DE RECEITA		672,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	792,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		998,40
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	998,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		998,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.057,49	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - JOÃO ATILA		1.148,96

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO GEORGE PEREIRA		1.206,12
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO GEORGE PEREIRA	1.206,12	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - GEORGE PEREIRA		1.331,08
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - VALDECI HENRIQUE		1.400,16
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855293		1.518,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ELBA VALERIA		1.541,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - FABIANA MARIA		1.582,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - MARIA IZABEL		1.726,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO INSS COMP 09/2018		1.853,48
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 09/2018	1.853,48	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 09/2018	1.853,48	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 09/2018		1.853,48
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - SILVIO ROGERIO V BARBOSA		2.426,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ANDREZA IZABEL		2.534,90
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO SALARIO 09/2018	2.753,02	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO SALARIO 09/2018		2.753,02
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.781,23	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.781,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.296,91
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO SALARIO 09/2018	14.138,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO SALARIO 09/2018		14.138,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018	19.118,51	
SÁBADO, 6 DE OUTUBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 7 DE OUTUBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2018		3.466,05	-3.466,05
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,51
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		7,02
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,25	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		24,43
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	24,43	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		24,43
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	24,43	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	24,43	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		24,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		175,52
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMATICA		210,00
3.3.1.1.1.01.01.01.005	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	210,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	210,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		210,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		210,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		217,56
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,56	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		268,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	268,15	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADACÃO DE RECEITA		358,76
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	652,87	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855293		1.518,62
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855293	1.518,62	
TERÇA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2018		17.389,48	-17.389,48
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RESTITUIÇÕES A EMPRESA SOB SAL. DE FEVEREIRO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL	11,76	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	41,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RESTITUIÇÕES A EMPRESA SOB SAL. DE FEVEREIRO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL	68,99	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADACÃO DE RECEITA		76,74
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		77,93
1.1.3.8.1.02.99.00.000	RESTITUIÇÕES A EMPRESA SOB SAL. DE FEVEREIRO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL		80,75
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADACÃO DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADACÃO DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855290 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855290 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		164,15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		234,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	234,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - SILVIO ROGERIO		256,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - SILVIO ROGERIO	256,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018	256,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018		256,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018	256,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OUTUBRO	256,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018		256,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OUTUBRO		256,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		275,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		895,70
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	895,70	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.030,42
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 09/2018	2.221,41	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 09/2018		2.221,41
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 09/2018	2.344,06	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 09/2018		2.344,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.687,61	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855295 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.781,23
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855295 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.781,23	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE INSS 09/2018		4.565,47
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE INSS 09/2018	4.565,47	
QUARTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2018		11.315,54	-11.315,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,43

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,43	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	33,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		33,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE	44,07	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA DO RECIFE		44,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		59,09
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	59,09	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		83,66
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		95,34
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		137,98
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		186,91
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	210,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		210,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI	210,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DE B.L FERREIRA CAVALCANTI		210,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		235,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	235,80	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		665,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	665,00	
2.1.8.9.1.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		665,00
3.3.1.1.1.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	665,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA	665,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA		665,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA	665,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA		665,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA	665,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA		665,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.041,38
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.041,38	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.372,57	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.372,57
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.586,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.124,67	
QUINTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2018		3.538,54	-3.538,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		13,48
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		35,00
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		69,84
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		87,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	87,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855297 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		210,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855297 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	210,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		764,16
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	764,16	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.174,49
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.292,81	
SEXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SÁBADO, 13 DE OUTUBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 14 DE OUTUBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2018		7.742,97	-7.742,97
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		46,20
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		58,95

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	58,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI		94,42
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI	94,42	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI DE COOPETAXI	94,42	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI DE COOPETAXI		94,42
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		128,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		180,10
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		309,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	309,35	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		322,02
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		420,73
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		588,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	588,90	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	588,90	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		588,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.387,35
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.387,35	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.065,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.162,80	
TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2018		20.588,01	-20.588,01
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ENCARGOS S/PAGAMENTO CELPE NF N.034281170		0,53

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.4.1.01.01.002	ENCARGOS S/PAGAMENTO CELPE NF N.034281170	0,53	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	11,05	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,56
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		24,43
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	24,43	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	24,43	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		24,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		43,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	43,20	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		83,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MEDICOS		125,36
3.3.2.2.1.99.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	125,36	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	125,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		125,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	125,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		125,36
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		153,99
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		432,86
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	432,86	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.047,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.298,81	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855298 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855298 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
QUARTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2018		2.906,31	-2.906,31
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA MINERAL		5,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA MINERAL	5,00	
2.1.4.3.1.01.03.01.001	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		5,01

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		7,70
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	19,25	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	40,35	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		42,49
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	42,49	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		42,49
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	42,49	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	42,49	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		42,49
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		63,58
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		92,65
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS		112,65
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	112,65	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		112,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	125,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	143,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		307,72
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,72	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		436,90
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		436,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855296 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		665,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855296 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	665,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		725,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	923,36	
QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2018		716,61	-716,61
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,54
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	18,25	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		21,03
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		32,71
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	34,50	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		97,68
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	97,68	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		235,83
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	293,11	
SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2018		5.837,93	-5.837,93
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,20	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		7,53
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,12
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		30,13
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	41,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	71,13	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO IRRF SO FOLHA COMP 09/2018		255,19
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO IRRF SO FOLHA COMP 09/2018	255,19	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO IRRF SO FOLHA COMP 09/2018	255,19	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO IRRF SO FOLHA COMP 09/2018		255,19
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		268,68
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	268,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		360,26
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	360,26	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	360,26	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		360,26
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		760,38
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	806,16	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		1.107,95
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.107,95	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.107,95	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.107,95
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.107,95	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.107,95
SÁBADO, 20 DE OUTUBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 21 DE OUTUBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2018		980,21	-980,21
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,19
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,80
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	28,80	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		42,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		108,20
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	108,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		121,02
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	121,02	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		288,85
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	363,14	
TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2018		1.733,67	-1.733,67
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		23,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	23,10	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,32
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		47,82
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,60

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	56,60	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		279,53
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	279,53	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		353,24
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		633,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	838,77	
QUARTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2018		2.344,09	-2.344,09
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,55
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,55	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		22,20
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		50,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	50,40	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		88,87
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		254,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		506,86
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	506,86	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.381,14
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.520,81	
QUINTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2018		558,00	-558,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	6,70	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - JOAO ATILA BATISTA MELO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - SILVIO R V BARBOSA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		440,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	527,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		527,00
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	527,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		527,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	527,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		527,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,34
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	844,06	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018	1.472,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018	1.472,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		1.472,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018	1.472,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		1.472,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 11/2018	1.472,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		1.472,00
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018	4.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018	4.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018		4.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018	4.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018		4.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 11/2018	4.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 11/2018		4.400,00
SÁBADO, 27 DE OUTUBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 28 DE OUTUBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2018		8.805,49	-8.805,49
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,60
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	20,60	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,54
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		37,79
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		71,99
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855300 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855299 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855300 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855299 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		158,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	158,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		527,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	527,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	527,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		527,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		960,94
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	960,94	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.744,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.883,24	
TERÇA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2018		6.787,12	-6.787,12
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,91
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,10
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	29,10	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		34,37
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,77
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		105,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	105,85	
1.1.3.8.1.01.01.01.004	DESBLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO A MAIOR	407,84	
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DESBLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO A MAIOR		407,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	441,55	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		441,55
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		707,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	707,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA	707,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA		707,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA	707,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA		707,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		735,58
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	735,58	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL	739,20	
1.1.3.8.1.01.01.01.004	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL		739,20
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.093,95

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.207,00	
QUARTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2018		55.736,15	-55.736,15
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-300,06	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-300,06
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-300,06	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-300,06
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-114,31	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-114,31	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-114,31
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-114,31
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-14,29	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-14,29	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-14,29
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-14,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018	1,46	
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018		1,46
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,11
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	3,33	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		3,33
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018	11,66	
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018		11,66
2.1.7.9.1.01.01.01.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.10/2018	14,29	
3.1.2.2.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.10/2018		14,29
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.10/2018		17,49
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.10/2018	17,49	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018	30,60	
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018		30,60
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIO FAMILIA		31,71
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO FAMILIA	31,71	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		39,35
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	39,35	
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.10/2018	48,57	
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.10/2018		48,57
2.1.1.1.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS OUT / 2018		54,74
2.1.7.9.1.01.01.01.001	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS OUT / 2018	54,74	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		56,59
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,11
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		82,79
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00
3.1.1.2.1.02.01.01.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.10/2018	114,31	
3.1.2.3.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.10/2018		114,31
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		121,50
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		121,50
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	121,50	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	121,50	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		121,50
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		129,35
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	129,35	
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.10/2018		139,93

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.10/2018	139,93	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.10/2018	145,73	
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.10/2018		145,73
2.1.1.1.1.01.01.01.001	TAXA NEGOCIAL	148,79	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	TAXA NEGOCIAL		148,79
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	178,05	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		178,05
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS SOBRE FOLHA 10/2018		199,15
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS SOBRE FOLHA 10/2018	199,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		261,42
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	261,42	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.10/2018	300,06	
3.1.2.2.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.10/2018		300,06
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		355,15
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	355,15	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	355,15	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		355,15
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.10/2018		367,33
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.10/2018	367,33	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS	391,80	
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS		391,80
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		413,21
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	413,21	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		546,77
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	556,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		556,20
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ABONO PECUNIÁRIO		629,09
3.1.1.2.1.01.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO	629,09	
1.1.3.1.1.01.01.01.003	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS		655,51
2.1.1.1.1.01.01.01.001	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS	655,51	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	784,39	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.306,26
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.306,26	
1.1.3.1.1.01.01.01.003	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		1.330,29
2.1.7.9.1.01.01.01.001	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	1.330,29	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.515,82	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.515,82
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.515,82	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTÁ INFORMÁTICA LTDA		1.515,82
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS SOBRE FOLHA 10/2018		1.644,48
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS SOBRE FOLHA 10/2018	1.644,48	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 10/2018	1.644,48	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 10/2018		1.644,48
6.2.2.1.3.01.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 10/2018	1.644,48	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	FGTS SOBRE FOLHA 10/2018		1.644,48
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.10/2018		1.749,17
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.10/2018	1.749,17	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	1.825,87	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.825,87
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE		2.721,31
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE	2.721,31	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 10/2018		4.522,32
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 10/2018	4.522,32	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		15.345,40
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	15.345,40	
QUINTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2018		7.074,36	-7.074,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,94

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		53,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CANCELAMENTO DE PROTESTO / DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO / ESTORNO		54,07
1.1.3.4.1.01.01.01.002	CANCELAMENTO DE PROTESTO / DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO / ESTORNO	54,07	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		62,12
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		137,89
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		587,72
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	587,72	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.458,69
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.763,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3.376,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	3.376,95	
SEXTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SÁBADO, 3 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 4 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2018		26.631,60	-26.631,60
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,05
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	10,05	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE QUATRO ÁGUAS MINERAIS		20,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE QUATRO ÁGUAS MINERAIS	20,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		22,28
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 62363 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		29,03
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 62363 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	29,03	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		62,59
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE 11/2018	100,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018	100,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE 11/2018		100,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2018		100,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECAÇÃO DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		179,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	179,50	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		193,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - GEORGE PEREIRA		429,66
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	556,20	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		556,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		619,36
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	619,36	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.048,40
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.048,40	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	1.048,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		1.048,40
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	1.048,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		1.048,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - JOÃO ATILA BATISTA		1.068,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855301		1.087,71
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - CAMILA CRISTINA		1.151,67
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - MARIA IZABEL		1.231,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - VALDECI HENRIQUE		1.313,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ELBA VALERIA		1.445,14
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.466,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - FABIANA MARIA		1.499,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.858,41	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - SILVIO ROGERIO		1.994,63
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ANDREZA IZABELA		2.379,05
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE 11/2018	2.753,02	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE 11/2018		2.753,02

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.104,64
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018	16.704,63	
TERÇA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2018		2.100,81	-2.100,81
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,69
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		6,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,40	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		32,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		226,61
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	226,61	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		639,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	679,93	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855301		1.087,71
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855301	1.087,71	
QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2018		14.003,01	-14.003,01
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		9,24
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		41,34
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		66,30
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	66,30	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		107,26
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		864,25
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	864,25	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 10/2018		1.644,48
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 10/2018	1.644,48	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 10/2018	1.644,48	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 10/2018		1.644,48
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 10/2018	1.769,30	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 10/2018		1.769,30
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 10/2018	1.825,87	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 10/2018		1.825,87
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.299,08
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.593,16	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO INSS COMP 10/2018		3.595,17
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO INSS COMP 10/2018	3.595,17	
QUINTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2018		3.504,06	-3.504,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE QUATRO ÁGUAS MINERAIS		20,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE QUATRO ÁGUAS MINERAIS	20,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		23,93
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	23,93	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		23,93
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	23,93	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	23,93	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		23,93
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 63337 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		24,11
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 63337 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	24,11	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		24,86
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ADRIANA BOMBONIERE - DOC. - - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BOMBONS		26,50
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ADRIANA BOMBONIERE - DOC. - - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BOMBONS	26,50	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		36,26
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	37,85	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		83,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		110,01
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	110,01	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		110,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		153,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		180,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	180,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		683,06
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	683,06	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.613,65
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.049,59	
SEXTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2018		10.516,21	-10.516,21
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,85
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		5,01

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.4.3.1.01.03.01.001	PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	5,01	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,49
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,72
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		82,38
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		83,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		452,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	452,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		459,86
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	459,86	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	707,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		707,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA	707,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA		707,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.038,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.048,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.048,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	1.048,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		1.048,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.372,57	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		1.372,57
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.379,85	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82	
SÁBADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 11 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2018		3.985,04	-3.985,04
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1,66
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		40,83
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	40,83	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		40,83
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	42,49	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,25
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	56,25	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		62,08
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		66,17
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		395,52
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	395,52	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		839,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		1.045,87
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1.045,87	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1.045,87

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.107,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.186,82	
TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2018		10.651,76	-10.651,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		8,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	8,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		18,39
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,39	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,59
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,19	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		55,19
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,73
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		64,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	64,15	
2.1.4.1.1.01.01.01.005	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 10619 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		77,63
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 10619 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	77,63	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		137,98
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		146,72
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		153,48
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		155,70

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.103,11
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.103,11	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.777,24
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.781,23	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.781,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.309,96	
QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2018		10.748,13	-10.748,13
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		5,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	5,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11,49	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		18,48
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		18,48
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	18,48	
3.7.1.2.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	18,48	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	18,48	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		18,48
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	18,48	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		18,48
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	18,48	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		18,48
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		53,72

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		81,38
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25
2.1.4.1.1.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	143,25	
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		157,67
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE UM JETONS INDEVIDO A CASSIANA CRISPIM NO MÊS 03/2018	280,00	
1.1.3.8.1.02.99.00.000	DEVOLUÇÃO DE UM JETONS INDEVIDO A CASSIANA CRISPIM NO MÊS 03/2018		280,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.463,58
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.463,58	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.907,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4.163,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	4.163,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		4.391,48
QUINTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	
SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2018		2.758,27	-2.758,27
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	3,00	
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		6,11
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,75
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		23,93
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	23,93	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	23,93	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		23,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	41,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		60,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		233,55
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		524,34
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		595,31
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	595,31	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		945,61
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.786,36	
SÁBADO, 17 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 18 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEGUNDA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018		4.908,80	-4.908,80
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,91
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TYRONNE DE BRITO - DOC. - - LAVAGEM DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO FIAT UNO PLACA: DJL-9335		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TYRONNE DE BRITO - DOC. - - LAVAGEM DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO FIAT UNO PLACA: DJL-9335	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		40,58
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	40,58	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		40,58
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	40,58	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	40,58	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		40,58
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	71,13	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		75,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		119,72
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		125,49
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		220,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ISAILDA MARIA		400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		481,65
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	481,65	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - JOÃO ATILA		600,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - MARIA IZABEL		691,73
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - GEORGE PEREIRA		691,73
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		894,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.445,27	
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018	2.383,46	
TERÇA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2018		7.323,01	-7.323,01
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		11,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	12,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECBIMENTO DE MULTAS		26,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	28,50	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 67780 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		32,95
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 67780 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32,95	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		41,38
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECBIMENTO DE JUROS		78,24
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 10/2018		178,05
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 10/2018	178,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 10/2018	178,05	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 10/2018		178,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		355,15
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	355,15	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	355,15	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		355,15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		547,77
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	547,77	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ELBA VALERIA		785,40
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ELBA VALERIA	785,40	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		1.039,36
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.039,36	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.039,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.039,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.039,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.039,36
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.485,58
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.643,60	
QUARTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2018		1.965,94	-1.965,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,66
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,66	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		2,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	2,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		7,70
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	7,70	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	19,50	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		54,97
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		62,08
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	62,08	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		71,40
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		291,46
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	291,46	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		650,93
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855302 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		707,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855302 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	707,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	874,54	
QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2018		694,62	-694,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	15,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		169,87
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	169,87	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		180,91
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	509,75	
SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018		14.555,74	-14.555,74
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	9,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	12,50	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,28
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		41,51

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE PIS 10/2018		199,15
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE PIS 10/2018	199,15	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE PIS 10/2018	199,15	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE PIS 10/2018		199,15
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		241,16
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	241,16	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		577,46
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	723,63	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO ENCARGOS REF INSS COMP 05/2018	1.316,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 05/2018	1.710,06	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 05/2018		1.710,06
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 05/2018	3.984,62	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO INSS COMP 05/2018		3.984,62
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO INSS COMP 05/2018	5.694,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO INSS COMP 05/2018		7.011,28
SÁBADO, 24 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 25 DE NOVEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2018		2.399,71	-2.399,71
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,43
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		39,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	39,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		55,20
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		59,15
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		516,30
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	516,30	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.371,35
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.549,15	
TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2018		1.449,11	-1.449,11
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		1,38
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,50

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	1,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,55
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	12,00	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	66,23	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		82,79
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		83,66
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		88,30
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	88,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		231,91
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	231,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,94	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		331,17
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		520,54
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	695,92	
QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018		7.404,68	-7.404,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	4,50	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 70836 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		9,75
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 70836 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9,75	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	17,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		24,03

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	TRANSFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETORNO AO TRABALHO - ANDREZA AGUARDANDO DOCUMENTO		25,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002	TRANSFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETORNO AO TRABALHO - ANDREZA AGUARDANDO DOCUMENTO	25,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,20
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		111,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	355,65	
2.1.8.9.1.02.00.00.000	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		355,65
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		582,95
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.701,24
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.701,24	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.277,39
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.104,42	
QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2018		2.749,18	-2.749,18
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	4,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	22,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,34
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		35,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	237,05	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		237,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		598,56

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	598,56	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.617,41
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.795,93	
SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018		77.259,81	-77.259,81
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-665,46	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-665,46	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-665,46
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-665,46
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-290,52	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-290,52
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-290,52	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-290,52
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-253,51	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-253,51	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-253,51
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-253,51
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-110,67	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-110,67
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-110,67	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-110,67
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-31,69	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-31,69
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-31,69	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-31,69
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-13,83	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-13,83
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	-13,83	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		-13,83
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	4,50	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.11/2018	13,83	
3.1.2.2.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.11/2018		13,83
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,70
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.11/2018		16,69
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.11/2018	16,69	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018	17,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	22,50	
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.11/2018		22,98
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.11/2018	22,98	
2.1.7.9.1.01.01.01.008	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018	31,69	
3.1.2.2.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018		31,69
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIO FAMILIA		31,71
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO FAMILIA	31,71	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOB IRRF 05/2018	32,07	
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 04/2018	42,38	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		47,35
1.1.3.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. PIS S/ FOLHA 05/2018	53,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018	72,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018	72,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018		72,40
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00
3.1.1.2.1.02.01.01.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00	
1.1.3.8.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018	106,02	
2.1.7.9.1.01.01.01.003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.11/2018	110,67	
3.1.2.3.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.11/2018		110,67
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		115,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		121,50
3.3.2.3.1.08.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		121,50
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	121,50	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	121,50	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		121,50
2.1.1.1.1.01.01.01.001	TAXA NEGOCIAL	121,58	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	TAXA NEGOCIAL		121,58
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.11/2018		133,48
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.11/2018	133,48	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE IRRF 05/2018	138,78	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF 05/2018	138,78	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF 05/2018		138,78
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IRRF 05/2018		170,85
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 04/2018	179,34	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 04/2018	179,34	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 04/2018		179,34
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.11/2018		183,82

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.11/2018	183,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018		195,53
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	220,12	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		220,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 04/2018		221,72
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS SOBRE FOLHA 11/2018		222,83
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS SOBRE FOLHA 11/2018	222,83	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 11/2018	222,83	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 11/2018		222,83
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 11/2018	222,83	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 11/2018		222,83
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		230,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		230,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		230,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		230,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		230,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - SILVIO R V BARBOSA		230,40
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. PIS S/ FOLHA 05/2018	231,99	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. PIS S/ FOLHA 05/2018	231,99	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. PIS S/ FOLHA 05/2018		231,99
1.1.9.7.1.01.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	239,36	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		239,36
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	239,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		239,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	239,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		239,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		243,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.007	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018	253,51	
3.1.2.3.1.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018		253,51
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 05/2018		285,61
2.1.7.9.1.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.11/2018	290,52	
3.1.2.2.1.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.11/2018		290,52
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		317,34
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	317,34	
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.11/2018		350,39
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.11/2018	350,39	
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
3.3.2.3.1.18.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
2.1.3.1.1.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		423,90
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	423,90	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		423,90
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	423,90	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	423,90	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		423,90

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - SILVIO R V BARBOSA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - SILVIO R V BARBOSA		440,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		455,40
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	455,40	
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.11/2018		482,52
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.11/2018	482,52	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	556,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		556,20
2.1.7.9.1.01.01.01.006	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018	665,46	
3.1.2.2.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018		665,46
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		735,35
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.11/2018		765,83
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.11/2018	765,83	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	952,23	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.658,88
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.658,88	
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.11/2018		1.668,51

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.11/2018	1.668,51	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018	1.740,60	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018	1.740,60	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018		1.740,60
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018	1.740,60	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018		1.740,60
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 12/2018	1.740,60	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 12/2018		1.740,60
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	1.892,76	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.892,76
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS SOBRE FOLHA 11/2018		1.915,77
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS SOBRE FOLHA 11/2018	1.915,77	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE		2.267,76
2.1.1.4.1.01.01.01.001	SALARIO MATERNIDADE	2.267,76	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.11/2018		2.297,72
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.11/2018	2.297,72	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018	4.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018	4.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018		4.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018	4.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018		4.400,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 12/2018	4.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 12/2018		4.400,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 11/2018		4.571,23
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 11/2018	4.571,23	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		16.751,74
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	16.751,74	
SÁBADO, 1 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 2 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2018		11.866,16	-11.866,16
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		2,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	2,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,52
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		35,11
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,19
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		72,04

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		239,36
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	239,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE	239,36	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE		239,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		490,22
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	490,22	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.234,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.470,90	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		2.667,40
3.3.2.3.1.04.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.667,40	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	2.667,40	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		2.667,40
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	2.667,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		2.667,40
TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2018		36.932,98	-36.932,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	4,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 72673 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		23,88
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 72673 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,15
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	31,15	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,49
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
2.1.4.1.1.01.01.01.005	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		76,19
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	82,73	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,30
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		182,43
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		196,88
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		330,94
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		413,67
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		779,53
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	779,53	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.915,63
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		2.339,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.781,23	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.781,23

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONTER PARA AJUDA DE DESPESAS CORRENTES COM FOLHA DE PAGAMENTO	27.405,43	
4.5.1.2.1.01.01.007	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONTER PARA AJUDA DE DESPESAS CORRENTES COM FOLHA DE PAGAMENTO		27.405,43
QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2018		59.632,03	-59.632,03
1.1.3.4.1.01.01.002	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	7,64	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	14,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,63
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	31,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	31,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		31,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	33,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		38,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	66,23	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		79,87
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		88,30
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	88,30	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO S.L 11/2018	100,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO S.L 11/2018		100,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,94	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		331,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		489,29
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	489,29	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	556,20	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		556,20
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - JOÃO ATILA		1.068,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855306		1.087,71
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855306		1.087,71
2.1.8.9.1.01.01.01.003	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855306	1.087,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		1.231,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		1.231,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - CAMILA C SALES		1.231,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		1.313,60
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.345,18
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ELBA VALERIA		1.445,14
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.468,11	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - FABIANA M FARIAS		1.499,25
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO S.L 11/2018	1.658,88	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO S.L 11/2018		1.658,88
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 13	1.802,42	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 13		1.802,42
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 11/2018	1.892,76	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 11/2018		1.892,76
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 11/2018	2.271,76	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 11/2018		2.271,76
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE 11/2018	2.299,47	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE 11/2018		2.299,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - SILVIO R V BARBOSA		2.324,42
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ANDREZA IZABELA		2.583,63
1.1.1.1.1.19.02.01.002	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.104,64
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 13	3.188,51	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE INSS 13		3.188,51
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE INSS 11/2018		4.164,52
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE INSS 11/2018	4.164,52	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE INSS 13		4.990,93
2.1.1.4.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE INSS 13	4.990,93	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO S.L COMP 11/2018	14.061,88	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO S.L COMP 11/2018		14.061,88
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018	18.120,23	
QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2018		8.428,33	-8.428,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	10,03	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		10,03
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		16,08
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		44,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	44,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		61,80
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		68,17
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	132,46	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 43019 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		170,18
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 43019 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	170,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		176,60
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	176,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		383,70
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		523,10
3.3.1.1.1.01.01.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	523,10	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA	523,10	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA		523,10
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA	523,10	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA		523,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	529,88	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,34
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.275,94
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.275,94	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.682,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.828,27	
SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2018		21.434,29	-21.434,29
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,61
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,99
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESES COM TARIAS BANCÁRIAS	29,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		30,91
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 9760 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		33,69
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 9760 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	33,69	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,19
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		110,01
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	110,01	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		110,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		217,74
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,74	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		243,00
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	243,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	243,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		243,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	243,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		243,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 12/2018	243,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 12/2018		243,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		447,61
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	523,10	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		523,10
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA	523,10	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA UNIMASTER LTDA		523,10
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	653,37	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 11/2018		1.915,77
2.1.1.4.1.01.01.01.002	PAGAMENTO FGTS COMP 11/2018	1.915,77	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 11/2018	1.915,77	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO FGTS COMP 11/2018		1.915,77
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS À JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL		3.500,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS A JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL	3.500,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS DE JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL	3.500,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS DE JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL		3.500,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS DE JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL	3.500,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS DE JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL		3.500,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS DE JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL	3.500,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS DE JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL		3.500,00
SÁBADO, 8 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 9 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2018		6.160,78	-6.160,78
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETEÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	10,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		22,62
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	22,62	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		22,62
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	22,62	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	22,62	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		22,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	34,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		39,03
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	39,03	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		39,03
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		40,47
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		40,58
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		55,19
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.1.99.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		68,61
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	DESCONTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	68,61	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		254,24
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	254,24	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	331,15	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	363,05	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		363,05
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		383,70
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		436,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		441,50
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	441,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	527,84	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		654,14
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	762,88	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.324,70	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.655,85
TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2018		16.327,88	-16.327,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	4,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,15
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		57,52
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		58,06
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		72,35
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		98,38
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		103,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	103,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		241,27
3.3.2.3.1.56.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	241,27	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O PAÍS DE TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME	241,27	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O PAÍS DE TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME		241,27
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA O PAÍS DE TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME	241,27	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA O PAÍS DE TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME		241,27
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,27	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		254,27
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		306,96
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		360,96
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	360,96	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		846,68

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		981,30
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	981,30	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		981,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.039,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.083,08	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.242,34	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.656,32
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.656,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855311 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		3.500,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855311 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	3.500,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.969,70	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.212,04
QUARTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2018		21.335,30	-21.335,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		8,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	8,00	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPEÇA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11,49	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		75,98
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		86,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		212,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	212,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		419,08
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		460,26
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	460,26	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855307 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		523,10
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855307 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	523,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.381,32	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.381,32
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.693,51
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.693,51	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.887,44	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.516,40
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.516,40	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		4.482,07
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.081,46	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.550,32	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		9.437,76
QUINTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2018		9.881,26	-9.881,26
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,28
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		52,84
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		68,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		83,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	83,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		114,36
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		306,96

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		576,91
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	576,91	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.081,99	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.435,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.497,72
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.497,72	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.731,04	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.493,86	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		5.575,85
SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2018		14.793,44	-14.793,44
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	3,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		10,34
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		22,62
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	22,62	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	22,62	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		22,62
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		26,68
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		65,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	65,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		153,48
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		182,43

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS		241,27
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	241,27	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DE TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME	241,27	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DE TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME		241,27
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		275,65
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	275,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		300,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	300,00	
3.7.1.2.1.01.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS DE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		300,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		779,14
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	827,08	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	927,22	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.236,20
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.236,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		2.667,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.667,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS	2.667,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS DE RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS		2.667,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.709,16	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.636,38

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SÁBADO, 15 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 16 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2018		31.197,45	-31.197,45
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	7,50	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		9,29
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,91
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		18,19
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		22,65
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	22,65	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		22,65
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	22,65	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	22,65	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		22,65
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	42,00	
4.9.9.5.1.01.01.01.099	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		83,76

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADANÇA DE RECEITA		90,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE NADJA SILVA DE AQUINO		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	188,65	
2.1.8.9.1.02.00.00.000	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		188,65
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		254,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		315,84
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	315,84	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	345,41	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		710,82
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	947,73	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.440,33	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.920,30
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.920,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.761,74	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		7.202,07
TERÇA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2018		22.850,97	-22.850,97
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,55
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,55	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	6,50	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		7,22
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00	
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		17,43
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,11
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		29,51
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		58,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	58,06	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		79,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	79,00	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855310 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855308 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855312 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	CHEQUE N.º 855309 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855310 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855308 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855312 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
2.1.8.9.1.01.01.01.003	CHEQUE N.º 855309 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECAÇÃO DE RECEITA		153,48
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE REGINALDO MELCOP CRTR 01178T		188,65
2.1.8.9.1.02.00.00.000	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE REGINALDO MELCOP CRTR 01178T	188,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA	300,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS A CONSELHEIROS DE GERSON CARLOS DA SILVA		300,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	2 PARC 13 SALARIO 2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855313		370,14
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - JOÃO ATILA		504,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		557,09
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	557,09	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - GEORGE PEREIRA		669,30
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - CAMILA SALES		682,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - MARIA IZABEL		745,16
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - VALDECI HENRIQUE		760,28
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - ELBA VALERIA		829,96

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - FABIANA MARIA		837,62
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - ANDREZA IZABELA		1.127,98
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - SILVIO ROGÉRIO		1.234,87
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.346,91	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	2 PARC 13 SALARIO 2018 - ATALIBA DE ABREU		1.523,03
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.589,34
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.671,61	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.850,92
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.850,92	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.553,62	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		6.900,53
2.1.7.9.1.01.01.01.005	2 PARC 13 SALARIO 2018	9.284,37	
QUARTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2018		15.814,84	-15.814,84
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,00	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,89
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		6,67
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,48
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		53,45
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		68,94
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		76,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	76,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO 2º PARC 13 SALARIO 2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855313		370,14
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO 2º PARC 13 SALARIO 2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855313	370,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		788,78
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	788,78	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.893,02	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		2.194,25
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.366,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.579,02
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.579,02	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.738,20	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		9.631,22
QUINTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2018		12.408,68	-12.408,68
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		8,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	8,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		21,66
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		27,59
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		34,08
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		36,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13
2.1.4.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	71,13	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		90,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	90,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.3.3.1.1.39.01.01.005	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE IRRF 11/2018		220,12
2.1.4.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE IRRF 11/2018	220,12	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF 11/2018	220,12	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE IRRF 11/2018		220,12
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		423,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	423,90	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018	423,90	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE TELEFÔNICA BRASIL S/A046/2018		423,90

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		452,01
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	452,01	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	899,80	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		1.044,28
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.044,28	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.044,28	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.044,28
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.044,28	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.044,28
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.237,01
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.254,82
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.254,82	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.356,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.765,04	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.664,84
SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2018		13.184,81	-13.184,81
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	4,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,58
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		27,59
4.3.3.1.1.39.01.01.002	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,24
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		99,50

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	99,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		104,15
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		515,93
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	515,93	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.288,09
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.548,10	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.694,56	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.259,24
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.259,24	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.778,74	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		8.473,30
SÁBADO, 22 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 23 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
SEGUNDA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2018		10.559,52	-10.559,52
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	6,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,62

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		14,56
4.4.2.9.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		29,81
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,00
3.3.2.3.1.32.01.001	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	42,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO PIS COMP 11/2018		222,83
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PAGAMENTO PIS COMP 11/2018	222,83	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO PIS COMP 11/2018	222,83	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO PIS COMP 11/2018		222,83
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		390,53
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	390,53	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.120,80
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.171,79	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.253,26	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.670,88
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.670,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.013,40	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.266,66
TERÇA-FEIRA, 25 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	
QUARTA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2018		14.951,76	-14.951,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	1,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		52,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	52,50	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,86
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31	
4.3.3.1.1.39.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		88,31
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		92,90
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		460,23
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	460,23	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		1.211,70
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.380,93	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.705,96	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.789,70
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.789,70	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	8.370,32	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		10.076,28
QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2018		22.111,74	-22.111,74
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,31
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		57,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	57,50	
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		61,48
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74	
4.9.9.5.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		108,02
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		378,28
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	378,28	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		951,22
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.135,03	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.280,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.762,62
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.762,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA		2.019,40
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA	2.019,40	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA	2.019,40	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA		2.019,40
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS ATALIBA		4.033,92
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS ATALIBA	4.033,92	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS ATALIBA	4.033,92	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS ATALIBA		4.033,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.288,68	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		6.569,36

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018		54.402,06	-54.402,06
1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	4,50	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 81451 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		12,45
3.3.2.3.1.97.01.01.001	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 81451 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12,45	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	14,80	
1.1.3.1.1.03.01.01.099	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		14,80
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,65
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		26,97
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		32,29
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		60,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	60,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
3.1.3.2.1.01.01.01.011	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AQUISIÇÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 JOÃO ATILA		140,80
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47	
4.3.3.1.1.39.01.01.003	ARRECADANÇA DE RECEITA		254,47
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 SILVIO ROGERIO		256,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 ANDREZA IZABELA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 GEORGE PEREIRA		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 CAMILA C. SALES		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 MARIA IZABEL		281,60
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		310,83
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	310,83	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 ATALIBA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 FABIANA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 ISAILDA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 CAMILA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 GEORGE		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 JOÃO ATILA		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 MARIA IZABEL		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 VALDECI HENRIQUE		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 SILVIO ROGERIO		440,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 ANDREZA IZABELA		440,00
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADANÇA DE RECEITA		857,71
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	932,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
3.9.9.9.1.01.01.01.007	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	AUTORIZAÇÃO DE JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00
6.2.2.1.3.04.99.00.000	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS DE HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019	1.523,20	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019	1.523,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019		1.523,20
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019	1.523,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019		1.523,20
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019	1.523,20	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019		1.523,20

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.733,37	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.366,16
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.366,16	
1.1.9.7.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019	4.400,00	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019	4.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019	4.400,00	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019		4.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019		4.400,00
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019	4.400,00	
6.2.2.1.3.04.99.00.000	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019		4.400,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.099,56	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		8.832,93
SÁBADO, 29 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
DOMINGO, 30 DE DEZEMBRO DE 2018		1.112,40	-1.112,40
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20
3.3.2.3.1.11.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER	556,20	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		556,20
SEGUNDA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018		788.406,02	-788.406,02
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	-1.713,02	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		-1.713,02
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO FGTS	-652,58	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO FGTS		-652,58
6.2.2.1.1.99.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO FGTS	-81,57	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO FGTS	-81,57	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO FGTS		-81,57
6.2.2.1.3.03.99.00.000	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALÁRIO FGTS		-81,57
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,50
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	1,50	
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,13
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018	12,34	
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018		12,34
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.12/2018		17,75
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.12/2018	17,75	
4.4.2.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTO DE JUROS		20,61
1.1.1.1.1.19.02.01.002	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	33,00	
4.9.9.5.1.01.01.01.099	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		76,74
2.1.7.9.1.01.01.01.008	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018	81,57	
3.1.1.2.1.01.01.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018		81,57
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64	
4.5.7.1.1.01.01.01.001	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		90,64
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018	98,69	
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018		98,69
2.1.1.1.1.01.01.01.001	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00
3.1.1.2.1.02.01.01.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		119,64

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	119,64	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	TAXA NEGOCIAL	121,58	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	TAXA NEGOCIAL		121,58
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.12/2018		142,01
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.12/2018	142,01	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	DESCONTO DE FALTAS	156,72	
3.1.1.2.1.01.01.01.001	DESCONTO POR FALTA		156,72
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF SOB 13		171,23
2.1.7.9.1.01.01.01.005	IRRF SOB 13	171,23	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	IRPF	205,04	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRPF		205,04
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		256,52
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018	259,07	
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018		259,07
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS SOBRE FOLHA 12/2018		352,83
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS SOBRE FOLHA 12/2018	352,83	
6.2.2.1.1.99.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 12/2018	352,83	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 12/2018		352,83
6.2.2.1.3.01.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 12/2018	352,83	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	PIS SOBRE FOLHA 12/2018		352,83
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	359,00	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.12/2018		372,77
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.12/2018	372,77	
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.12/2018	411,19	
3.1.1.2.1.01.01.01.010	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.12/2018		411,19
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE		455,40
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE TRANSPORTE	455,40	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.7.9.1.01.01.01.007	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018	652,58	
3.1.2.3.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018		652,58
1.2.1.9.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS 2018		761,69
3.3.2.3.1.29.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS 2018	761,69	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	HORA EXTRA		1.104,39
3.1.1.2.1.02.01.01.003	HORA EXTRA	1.104,39	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO		1.209,65
2.1.7.9.1.01.01.01.001	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO	1.209,65	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.12/2018	1.233,68	
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.12/2018		1.233,68
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.263,95	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.658,88
3.1.1.2.1.01.01.01.007	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.658,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.685,14
1.1.2.2.1.02.00.00.000	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.685,14	
2.1.7.9.1.01.01.01.006	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018	1.713,02	
3.1.2.2.1.01.01.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018		1.713,02
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.12/2018		1.775,11
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.12/2018	1.775,11	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS 13º SALÁRIO		1.802,42
2.1.7.9.1.01.01.01.005	INSS 13º SALÁRIO	1.802,42	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	INSS	1.912,95	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		1.912,95
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS SOBRE FOLHA 12/2018		2.549,23
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS SOBRE FOLHA 12/2018	2.549,23	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36
3.3.2.2.1.12.01.01.001	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36	

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79 | TELEFONE: (81) 30975751

RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO DIÁRIO (01/01/2018 - 31/12/2018)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.99.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.01.99.00.000	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
6.2.2.1.3.01.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-	2.852,36	
6.2.2.1.3.03.99.00.000	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK-		2.852,36
2.1.1.1.1.01.01.01.001	FERIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO		2.879,80
2.1.7.9.1.01.01.01.001	FERIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO	2.879,80	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 12/2018		4.751,18
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 12/2018	4.751,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.002	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.056,16	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	RESCISÃO TRABALHISTA	5.534,59	
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA		5.534,59
1.1.2.2.1.01.00.00.000	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA		6.320,11
1.1.3.1.1.01.01.01.002	DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13		9.037,87
2.1.7.9.1.01.01.01.005	DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13	9.037,87	
1.1.9.7.1.01.01.01.002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS VALE TRANSPORTE MAI A DEZ / 2018		16.911,81
3.3.2.3.1.12.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS VALE TRANSPORTE MAI A DEZ / 2018	16.911,81	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR		18.889,75
3.1.1.2.1.01.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	18.889,75	
1.1.9.7.1.01.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR MAI A DEZ/2018		35.110,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR MAI A DEZ/2018	35.110,00	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	AJUSTE NO RECEBIMENTO REFERENTE A DÍVIDA ATIVA	97.839,27	
1.2.1.1.1.03.01.01.001	AJUSTE NO RECEBIMENTO REFERENTE A DÍVIDA ATIVA		97.839,27
1.1.2.2.1.02.00.00.000	REGISTRO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO CONTRIBUIÇÕES 2018	160.454,16	
4.2.4.1.1.01.01.01.001	REGISTRO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO CONTRIBUIÇÕES 2018	402.117,73	
1.1.2.2.1.01.00.00.000	REGISTRO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO CONTRIBUIÇÕES 2018		562.571,89

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0424 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79

ENDEREÇO: RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

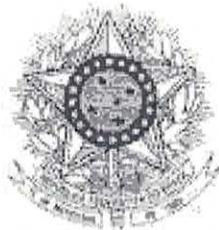
CIDADE / ESTADO: RECIFE/PE

RECIFE/PE, 31 de dezembro de 2018

CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO
DIRETORA PRESIDENTE
052.629.324-10

HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA
DIRETOR TESOUREIRO
080.319.344-01

ELBA VALÉRIA VASCONCELOS GUERRA
CONTADORA
038.054.724-47



CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0424 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

- RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO
- CNPJ: 04.027.726/0001-79
- ENDEREÇO: RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO
- CIDADE / ESTADO: RECIFE/PE

RECIFE/PE, 01 de janeiro de 2018

CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO
DIRETORA PRESIDENTE
052.629.324-10

HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA
DIRETOR TESOUREIRO
080.319.344-01

P/

ELBA VALÉRIA VASCONCELOS GUERRA
CONTADORA
038.054.724-47

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0424 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

CNPJ: 04.027.726/0001-79

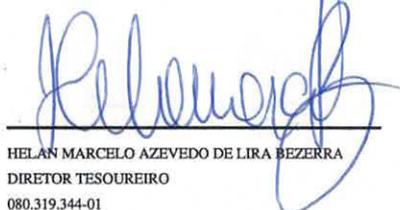
ENDEREÇO: RUA MAJOR CODECEIRA N.º: 69, PROX AO TCU-PE | SANTO AMARO

CIDADE / ESTADO: RECIFE/PE

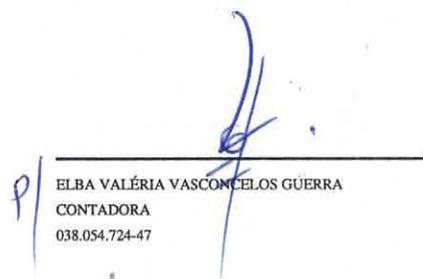
RECIFE/PE, 31 de dezembro de 2018



CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO
DIRETORA PRESIDENTE
052.629.324-10



HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA
DIRETOR TESOUREIRO
080.319.344-01



ELBA VALÉRIA VASCONCELOS GUÉRRER
CONTADORA
038.054.724-47