



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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0310 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	C/CORRENTE 128429-0			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	15.977,86		15.977,86
01/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	15.977,86
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,10	15.956,76
02/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		16.139,19
03/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	16.139,19
04/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,75	16.120,44
04/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	162,68		16.283,12
04/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		16.459,74
05/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,20	16.445,54
05/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		16.536,18
05/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		16.624,49
06/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	16.624,49
07/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	16.624,49
08/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	16.624,49
09/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,05	16.586,44
09/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		16.768,87
09/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		16.945,49
10/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00	16.938,49
10/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		17.026,80
11/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,70	16.998,10
11/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		17.180,53
11/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		17.445,46
12/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,90	17.430,56
12/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		17.695,49
13/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	17.695,49

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	17.695,49
15/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,75	17.678,74
16/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05	17.667,69
16/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		17.850,12
17/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,55	17.838,57
17/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		18.103,50
18/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,35	18.100,15
19/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,35	18.082,80
19/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		18.154,84
19/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		18.243,15
20/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	18.243,15
21/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	18.243,15
22/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA NÃO COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA E NÃO COMPARTILHADA	72,04		18.315,19
22/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85	18.297,34
22/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		18.473,96
23/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	18.473,96
24/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,00	18.459,96
24/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		18.550,60
24/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		18.638,91
25/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	18.635,06
25/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		18.725,70
26/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	18.725,70
27/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	18.725,70
28/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	18.725,70
29/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,45	18.694,25
29/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	148,74		18.842,99
29/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		19.019,61
30/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,40	18.997,21

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	162,68		19.159,89
30/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		19.424,82
31/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	19.420,97
31/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		19.509,28
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,25	19.477,03
01/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47		19.731,50
01/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		19.908,12
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,70	19.865,42
02/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86		20.230,28
02/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	325,40		20.555,68
03/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	20.555,68
04/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	20.555,68
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,40	20.534,28
05/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	234,72		20.769,00
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85	20.751,15
06/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		21.016,08
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,70	21.001,38
07/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		21.266,31
08/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,90	21.245,41
08/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		21.336,05
08/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		21.424,36
09/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	21.420,51
09/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		21.508,82
10/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.508,82
11/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.508,82
12/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.508,82
13/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.508,82
14/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,80	21.481,02

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		21.553,06
14/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		21.641,37
15/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	21.633,67
15/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		21.816,10
16/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.816,10
17/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.816,10
18/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.816,10
19/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,85	21.775,25
19/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	729,72		22.504,97
20/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00	22.497,97
20/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		22.586,28
21/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	22.578,58
21/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		22.755,20
22/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,70	22.740,50
22/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07		23.013,57
23/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00	23.006,57
23/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		23.094,88
24/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	23.094,88
25/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	23.094,88
26/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,90	23.065,98
26/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		23.248,41
26/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		23.513,34
27/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,10	23.480,24
27/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		23.662,67
27/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		23.927,60
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,10	23.895,50
28/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		24.077,93
28/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		24.166,24

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		36,75	24.129,49
01/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,44		24.402,93
01/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		24.667,86
02/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,95	24.626,91
02/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	635,63		25.262,54
02/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	178,95		25.441,49
03/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	25.441,49
04/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	25.441,49
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,20	25.421,29
05/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		25.511,93
06/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20	25.504,73
06/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		25.593,04
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,55	25.550,49
07/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47		25.804,96
07/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		25.981,58
08/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,50	25.971,08
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,50	25.960,58
09/03/2018	RECEBIMENTO INDEVIDO - HOSP REGIONAL PROF AGAMENON MAGALHÃES	690,23		26.650,81
10/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	26.650,81
11/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	26.650,81
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		46,00	26.604,81
12/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		26.676,85
12/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		26.941,78
13/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,20	26.923,58
13/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		26.995,62
13/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		27.083,93
14/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,35	27.062,58
14/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		27.134,62

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		27.222,93
15/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,10	27.190,83
15/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		27.281,47
15/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		27.458,09
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,20	27.439,89
16/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		27.530,53
16/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		27.618,84
17/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	27.618,84
18/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	27.618,84
19/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,80	27.571,04
19/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86		27.935,90
19/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24		28.289,14
20/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,35	28.278,79
20/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		28.350,83
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		73,20	28.277,63
21/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	984,22		29.261,85
22/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,25	29.232,60
22/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		29.415,03
22/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		29.591,65
23/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,35	29.577,30
23/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		29.665,61
24/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	29.665,61
25/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	29.665,61
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	29.657,91
26/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		29.748,55
26/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		29.836,86
27/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,70	29.808,16
27/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		29.984,78

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		49,05	29.935,73
28/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	345,11		30.280,84
28/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		30.369,15
29/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,55	30.347,60
29/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		30.438,24
29/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		30.526,55
30/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	30.526,55
31/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	30.526,55
01/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	30.526,55
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,95	30.503,60
02/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24		30.856,84
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	30.849,14
03/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		30.921,18
03/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		31.009,49
04/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,40	30.980,09
04/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	546,14		31.526,23
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	31.526,23
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05	31.515,18
06/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		31.605,82
06/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		31.694,13
07/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	31.694,13
08/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	31.694,13
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20	31.686,93
09/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	36,02		31.722,95
10/04/2018	CHEQUE N.º 850382 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EVANI LOPES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		15,00	31.707,95
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	31.707,95
11/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		48,60	31.659,35
11/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		31.731,39

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24		32.084,63
12/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,65	32.042,98
12/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	594,92		32.637,90
12/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		32.814,52
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	32.814,52
14/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	32.814,52
15/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	32.814,52
16/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,05	32.790,47
16/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		32.967,09
17/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,35	32.963,74
18/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,55	32.938,19
18/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	363,71		33.301,90
18/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		33.390,21
19/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		13,90	33.376,31
19/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		33.464,62
20/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,95	33.438,67
20/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86		33.803,53
20/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		33.891,84
21/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	33.891,84
22/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	33.891,84
23/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,55	33.881,29
23/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		33.969,60
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,70	33.954,90
24/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		34.137,33
24/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		34.225,64
25/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,40	34.210,24
25/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47		34.464,71
25/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		34.553,02

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,70	34.531,32
26/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		34.713,75
26/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		34.890,37
27/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		25,05	34.865,32
27/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86		35.230,18
28/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	35.230,18
29/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	35.230,18
30/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	35.230,18
01/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	35.230,18
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00	35.223,18
02/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		35.311,49
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00	35.304,49
03/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		35.392,80
04/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00	35.385,80
04/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		35.476,44
05/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	35.476,44
06/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	35.476,44
07/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,70	35.448,74
07/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	271,92		35.720,66
08/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	35.716,81
08/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		35.805,12
09/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,20	35.790,92
09/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		35.881,56
09/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		35.969,87
10/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,70	35.963,17
11/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,75	35.946,42
12/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	35.946,42
13/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	35.946,42

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,40	35.925,02
14/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		36.107,45
14/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		36.195,76
15/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,85	36.156,91
15/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	436,90		36.593,81
15/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		36.682,12
16/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,35	36.657,77
16/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		36.840,20
16/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		36.928,51
17/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,20	36.907,31
17/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	178,95		37.086,26
17/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	17,43		37.103,69
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	37.099,84
18/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		37.188,15
19/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	37.188,15
20/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	37.188,15
21/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,30	37.160,85
21/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		37.249,16
22/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,00	37.207,16
22/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86		37.572,02
22/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		37.748,64
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,00	37.734,64
23/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		37.917,07
24/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,35	37.913,72
25/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	37.909,87
25/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		38.000,51
26/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	38.000,51
27/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	38.000,51

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05	37.989,46
28/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		38.061,50
28/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		38.149,81
29/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	38.149,81
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	38.142,11
30/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		38.318,73
31/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	38.318,73
01/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	38.318,73
02/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	38.318,73
03/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	38.318,73
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		13,90	38.304,83
04/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,39		38.415,22
05/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		38,85	38.376,37
05/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	436,90		38.813,27
05/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		38.901,58
06/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	38.893,88
06/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		39.076,31
07/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	39.076,31
08/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,90	39.061,41
08/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		39.326,34
09/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	39.326,34
10/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	39.326,34
11/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,10	39.304,24
11/06/2018	RECEBIMENTO EM DOAÇÃO - RED AUTO CENTER PARA QUALIFICAÇÃO SAT	100,00		39.404,24
11/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07		39.677,31
11/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		39.765,62
12/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,40	39.750,22
12/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	326,51		40.076,73

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2018	CHEQUE N.º 850387 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		1.225,01	38.851,72
13/06/2018	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466 CFE CH N.850388		650,85	38.200,87
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,10	38.178,77
13/06/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66	21.512,11
13/06/2018	CHEQUE N.º 850386 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		975,68	20.536,43
13/06/2018	CHEQUE N.º 850384 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		280,00	20.256,43
13/06/2018	CHEQUE N.º 850385 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		400,00	19.856,43
13/06/2018	CHEQUE N.º 850385 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		604,00	19.252,43
13/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	326,51		19.578,94
14/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	19.575,09
14/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		19.663,40
15/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,35	19.660,05
15/06/2018	CHEQUE N.850390 VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO		623,50	19.036,55
16/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	19.036,55
17/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	19.036,55
18/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		45,75	18.990,80
18/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	472,92		19.463,72
19/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		67,60	19.396,12
19/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.118,95		20.515,07
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		151,00	20.364,07
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		23,41	20.340,66
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		334,37	20.006,29
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20	19.999,09
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		58,51	19.940,58
20/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		20.031,22
21/06/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		59,80	19.971,42
21/06/2018	CHEQUE N.º 850389 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		108,71	19.862,71
21/06/2018	CHEQUE N.º 850391 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		131,11	19.731,60

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	19.731,60
21/06/2018	CHEQUE N.º 850392 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		300,00	19.431,60
21/06/2018	CHEQUE N.º 850395 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		250,00	19.181,60
22/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,35	19.069,25
22/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.973,04		21.042,29
23/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.042,29
24/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.042,29
25/06/2018	CHEQUE N.º 850396 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		868,12	20.174,17
25/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,05	20.157,12
25/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		20.229,16
26/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	20.229,16
26/06/2018	CHEQUE N.º 850394 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0		220,72	20.008,44
27/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	20.000,74
27/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		20.183,17
28/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	20.175,47
28/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		20.352,09
29/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	20.348,24
29/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		20.420,28
30/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	20.420,28
01/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	20.420,28
02/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,70	20.385,58
02/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24		20.738,82
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	20.731,12
03/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		20.821,76
03/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		20.910,07
04/07/2018	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA		396,00	20.514,07
04/07/2018	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ISAILDA		281,60	20.232,47
04/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,75	20.200,72

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	ABONO PECUNIÁRIO		657,28	19.543,44
04/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	345,11		19.888,55
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - VALDECI HENRIQUE		1.289,29	18.599,26
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - SILVIO ROGERIO		2.216,98	16.382,28
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - MARIA IZABEL		1.380,38	15.001,90
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - JOAO ATILA		979,00	14.022,90
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - GEORGE PEREIRA		1.207,15	12.815,75
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - FABIANA MARIA		1.469,88	11.345,87
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - ELBA VALERIA		1.416,80	9.929,07
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - CAMILA CRISTINA		1.207,15	8.721,92
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - ATALIBA DE ABREU		2.929,68	5.792,24
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - ANDREZA IZABELA		2.422,39	3.369,85
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40	3.355,45
05/07/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARIA IZABEL		1.209,40	2.146,05
05/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		2.328,48
06/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.328,48
07/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.328,48
08/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.328,48
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40	2.314,08
09/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		2.490,70
10/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	13.923,08		16.413,78
10/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85	16.395,93
10/07/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67	-270,74
10/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		-88,31
10/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		0,00
11/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,25	-26,25
11/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	362,56		336,31
11/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		512,93

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,85	502,08
12/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		678,70
13/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	678,70
14/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	678,70
15/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	678,70
16/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	671,00
16/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		847,62
17/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,25	828,37
17/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	436,90		1.265,27
18/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85	1.247,42
18/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07		1.520,49
19/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,70	1.513,79
20/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,55	1.503,24
20/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		1.591,55
21/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.591,55
22/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.591,55
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO SILVIO ROGERIO		281,60	1.309,95
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO ISAILDA		140,80	1.169,15
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO GEORGE		281,60	887,55
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO CAMILA		281,60	605,95
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO JOÃO ATILA		140,80	465,15
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO ATALIBA DE ABREU NETO		281,60	183,55
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO VALDECI		396,00	-212,45
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO SILVIO		396,00	-608,45
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO MARIA IZABEL		396,00	-1.004,45
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO JOÃO ATILA		396,00	-1.400,45
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO GEORGE		396,00	-1.796,45
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO FABIANA		396,00	-2.192,45

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO CAMILA		396,00	-2.588,45
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO ATALIBA		396,00	-2.984,45
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO ANDREZA		396,00	-3.380,45
23/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	5.000,00		1.619,55
23/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20	1.612,35
23/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		1.700,66
24/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,15	1.659,51
24/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	435,75		2.095,26
24/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	413,67		2.508,93
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,10	2.488,83
26/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,80	2.458,03
26/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	475,25		2.933,28
26/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		3.198,21
27/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	3.190,51
27/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		3.367,13
28/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.367,13
29/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.367,13
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,10	3.347,03
31/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,70	3.290,33
31/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	547,29		3.837,62
31/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		4.102,55
01/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,90	4.059,65
01/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	527,54		4.587,19
01/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		4.675,50
02/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	4.667,80
02/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	89,47		4.757,27
03/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		13,70	4.743,57
03/08/2018	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	168,91		4.912,48

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	4.912,48
05/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	4.912,48
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,55	4.901,93
06/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		4.973,97
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ANDREZA IZABELA		2.656,30	2.317,67
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.172,86	-855,19
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - CAMILA CRISTINA		1.207,15	-2.062,34
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ELBA VALERIA		1.416,80	-3.479,14
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - FABIANA MARIA		1.469,88	-4.949,02
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - GEORGE PEREIRA		1.207,15	-6.156,17
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - JOÃO ATILA		979,00	-7.135,17
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - MARIA IZABEL		385,37	-7.520,54
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - SILVIO ROGERIO		2.152,32	-9.672,86
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - VALDECI HENRIQUE		1.289,29	-10.962,15
07/08/2018	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL		102,40	-11.064,55
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	12.889,44		1.824,89
07/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		2,10	1.822,79
07/08/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018		1.653,88	168,91
07/08/2018	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE ELUENI ALVES COSTA CRTR 01178T		168,91	0,00
08/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20	-7,20
08/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		81,11
09/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,60	59,51
09/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	162,68		222,19
09/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		310,50
10/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	16.018,81		16.329,31
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,70	16.307,61
10/08/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,66	-359,05
10/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		-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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		0,00
11/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	0,00
12/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	0,00
13/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,55	-11,55
13/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		60,49
13/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	237,05		297,54
14/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		69,25	228,29
14/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.056,23		1.284,52
15/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00	1.277,52
15/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		1.365,83
16/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,80	1.335,03
16/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	633,27		1.968,30
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,85	1.950,45
17/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47		2.204,92
18/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.204,92
19/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.204,92
20/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,95	2.179,97
20/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		2.362,40
20/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		2.450,71
21/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	2.443,01
21/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		2.515,05
21/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		2.603,36
22/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,40	2.587,96
22/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	234,72		2.822,68
22/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		2.910,99
23/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,25	2.892,74
23/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		2.964,78
23/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		3.141,40

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0	4.148,68		7.290,08
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		27,80	7.262,28
24/08/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		7.000,00	262,28
24/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		438,90
25/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	438,90
26/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	438,90
27/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	431,20
27/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		607,82
28/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,75	590,07
28/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		766,69
29/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		53,75	712,94
29/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		889,56
30/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,70	874,86
30/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07		1.147,93
31/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05	1.136,88
31/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		1.319,31
01/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.319,31
02/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.319,31
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,65	1.285,66
03/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	364,86		1.650,52
03/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		1.915,45
04/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,55	1.896,90
04/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		2.079,33
04/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		2.255,95
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,40	2.226,55
05/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	162,68		2.389,23
05/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24		2.742,47
06/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		21,70	2.720,77

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	250,99		2.971,76
06/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		3.060,07
07/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.060,07
08/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.060,07
09/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.060,07
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,40	3.012,67
10/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		3.100,98
11/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	3.097,13
11/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		3.185,44
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,35	3.143,09
12/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	691,37		3.834,46
12/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		4.099,39
13/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,45	4.074,94
13/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		4.257,37
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,80	4.228,57
14/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	271,92		4.500,49
14/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		4.588,80
15/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	4.588,80
16/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	4.588,80
17/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20	4.581,60
17/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		4.653,64
18/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,95	4.628,69
18/09/2018	RECEBIMENTO/RECEITA CERTIFICADO SART - SEC SAUDE HOSP	72,04		4.700,73
18/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		4.883,16
18/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		4.971,47
19/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		30,30	4.941,17
19/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	547,29		5.488,46
19/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		5.576,77

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	5.572,92
20/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		5.661,23
21/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	5.657,38
21/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		5.745,69
22/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	5.745,69
23/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	5.745,69
24/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		50,90	5.694,79
24/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	455,50		6.150,29
24/09/2018	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	164,19		6.314,48
24/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		6.491,10
25/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.491,10
26/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	6.487,25
26/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	72,04		6.559,29
27/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,15	6.526,14
27/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	547,29		7.073,43
28/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,70	7.066,73
29/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.066,73
30/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.066,73
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,10	7.042,63
01/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	181,28		7.223,91
02/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	7.216,21
02/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		7.306,85
02/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		7.395,16
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.395,16
04/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.395,16
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,05	7.385,11
06/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.385,11
07/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.385,11

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,25	7.367,86
08/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		7.456,17
09/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,70	7.414,47
09/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		7.596,90
09/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		7.685,21
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,50	7.651,71
11/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,70	7.644,01
11/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		7.820,63
12/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.820,63
13/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.820,63
14/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.820,63
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		58,95	7.761,68
15/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		7.852,32
15/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,93		8.117,25
16/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,05	8.106,20
16/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		8.282,82
17/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,25	8.263,57
17/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	436,90		8.700,47
18/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		18,25	8.682,22
18/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07		8.955,29
19/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20	8.948,09
19/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		9.036,40
20/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.036,40
21/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.036,40
22/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,80	9.007,60
22/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		9.190,03
22/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		9.366,65
23/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		23,10	9.343,55

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		9.525,98
23/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	353,24		9.879,22
24/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11,55	9.867,67
24/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47		10.122,14
25/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,70	10.115,44
26/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	10.111,59
26/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		10.199,90
27/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.199,90
28/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.199,90
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		20,60	10.179,30
29/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		10.267,61
30/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,10	10.238,51
30/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	441,55		10.680,06
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.680,06
01/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	10.676,21
01/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		10.764,52
02/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.764,52
03/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.764,52
04/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.764,52
05/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,05	10.754,47
06/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,85	10.750,62
06/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		10.838,93
07/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.838,93
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,85	10.801,08
08/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		10.891,72
08/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		10.980,03
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,85	10.975,18
09/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		11.063,49

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	11.063,49
11/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	11.063,49
12/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00	11.056,49
13/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		8,50	11.047,99
13/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		11.136,30
13/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		11.224,61
14/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		5,00	11.219,61
14/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		11.402,04
15/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	11.402,04
16/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,00	11.399,04
16/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		11.581,47
17/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	11.581,47
18/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	11.581,47
19/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,50	11.566,97
19/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		11.749,40
19/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		11.926,02
20/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,00	11.914,02
20/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		12.002,33
21/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		2,00	12.000,33
22/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	12.000,33
23/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9,50	11.990,83
23/11/2018	PAGAMENTO INSS COMP 05/2018		7.011,28	4.979,55
23/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07		5.252,62
23/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		5.429,24
24/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	5.429,24
25/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	5.429,24
26/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,00	5.415,24
26/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		5.505,88

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		5.594,19
27/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,50	5.592,69
27/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		5.681,00
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50	5.676,50
28/11/2018	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	355,65		6.032,15
28/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		6.208,77
29/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50	6.204,27
29/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		6.294,91
29/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	237,05		6.531,96
30/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50	6.527,46
30/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		6.709,89
30/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		6.798,20
01/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.798,20
02/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.798,20
03/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		2,00	6.796,20
04/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,00	6.792,20
04/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		6.974,63
05/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,00	6.960,63
05/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		7.143,06
06/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,00	7.140,06
06/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		7.316,68
07/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.316,68
08/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.316,68
09/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.316,68
10/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,50	7.306,18
10/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	527,84		7.834,02
10/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		7.922,33
11/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50	7.917,83

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,27		8.172,10
12/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		8,00	8.164,10
13/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,00	8.157,10
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,00	8.154,10
14/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		8.336,53
15/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	8.336,53
16/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	8.336,53
17/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,50	8.329,03
17/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	345,41		8.674,44
17/12/2018	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	188,65		8.863,09
18/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,50	8.856,59
18/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07		9.129,66
19/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,00	9.126,66
20/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		8,00	9.118,66
20/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		9.209,30
21/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,00	9.205,30
21/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	182,43		9.387,73
22/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.387,73
23/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.387,73
24/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		6,00	9.381,73
24/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	273,07		9.654,80
24/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		9.743,11
25/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.743,11
26/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,50	9.741,61
26/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,31		9.829,92
27/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.829,92
28/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4,50	9.825,42
28/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	254,47		10.079,89

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.079,89
30/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.079,89
31/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,50	10.078,39
31/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	90,64		10.169,03
1.1.1.1.1.19.02.01.002	C/C-COMPARTILHADA 106735-4			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	3.674,03		3.674,03
02/01/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	3.374,03
02/01/2018	EXAMES PERIÓDICOS SILVIO ROGÉRIO / APTMED CH 855037		25,00	3.349,03
02/01/2018	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SILVIO USO EM JANEIRO		396,00	2.953,03
02/01/2018	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SILVIO USO EM JANEIRO		281,60	2.671,43
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		579,48	2.091,95
02/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00		7.091,95
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR ELBA VALÉRIA		1.416,80	5.675,15
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR CAMILA SALES		1.332,75	4.342,40
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR JOÃO ATILA BATISTA MELO		1.012,00	3.330,40
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR ANDREZA IZABELA CH 855046		2.322,22	1.008,18
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR MARIA IZABEL CH 855051		1.330,56	-322,38
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR GEORGE PEREIRA CH 855050		1.334,64	-1.657,02
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR VALDECI HENRIQUE CH 855049		1.213,34	-2.870,36
02/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.446,82		-1.423,54
02/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		482,17	-1.905,71
02/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.195,34		2.289,63
02/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.398,24	891,39
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		555,10	336,29
03/01/2018	CHEQUE N.º 855039 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	216,29
03/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00		5.216,29
03/01/2018	COMPENSAÇÃO 855048 FABIANA MARIA		1.469,88	3.746,41
03/01/2018	COMPENSAÇÃO 855047 ATALIBA DE ABREU NETO		2.693,09	1.053,32

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,32	1.050,00
04/01/2018	CHEQUE N.º 855040 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	930,00
04/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.656,42		6.586,42
04/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.885,09	4.701,33
04/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	21.189,12		25.890,45
04/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		7.061,98	18.828,47
04/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		479,35	18.349,12
05/01/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67	1.682,45
05/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00		6.682,45
05/01/2018	RP CELPE COMP.12/2017		16,50	6.665,95
05/01/2018	RP SOB PAG CELPE 12/2017 SL 1306		21,26	6.644,69
05/01/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE PIS COMP.12/2017		228,85	6.415,84
05/01/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2017		599,39	5.816,45
05/01/2018	RP INSS COMP.12/2017		5.226,83	589,62
05/01/2018	RP FGTS COMP.12/2017		1.895,08	-1.305,46
05/01/2018	RP SOB SERVIÇOS POSTAIS 12/2017 - RIACHUELOS SERVIÇOS		5.638,55	-6.944,01
05/01/2018	RP PAG AUXILIO REPRESENTAÇÃO- NADJA SILVA DE AQUINO- 12/2017 CH 855052		960,00	-7.904,01
05/01/2018	RP PAG SOB CONDOMINIO E TAXAS CORRELATAS- CONDOMINIO EDF. EBANO 12/2017		263,22	-8.167,23
05/01/2018	RP PAG SOB CONDOMINIO E TAXAS CORRELATAS- CONDOMINIO EDF. EBANO 12/2017		263,22	-8.430,45
05/01/2018	RP PAG SOB ÁGUA E ESGOTO - COMPESA 12/2017		80,36	-8.510,81
05/01/2018	RP SOB PAGT - FORNECEDOR SARMENTO CORRETORA DE SEGUROS PARCELA 02		492,62	-9.003,43
05/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.272,12		-6.731,31
05/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		757,21	-7.488,52
05/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	20.616,00		13.127,48
05/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		6.870,96	6.256,52
05/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		366,30	5.890,22
05/01/2018	PAGAMENTO TRIBUTO DE FORMA INDEVIDA COM CRIAÇÃO DE DIREITO A APROPRIAR - PREFEITURA DO RECIFE		3.002,64	2.887,58
06/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.887,58

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.887,58
08/01/2018	RP SOB PAG NF 0710 E 0711 ÓTICA NOVA BRASIL COMP 12/2017 CH 855054		1.120,40	1.767,18
08/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	952,70		2.719,88
08/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		317,50	2.402,38
08/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	26.254,56		28.656,94
08/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		8.750,22	19.906,72
08/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		455,60	19.451,12
09/01/2018	CHEQUE N.º 855053 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00	19.171,12
09/01/2018	CHEQUE N.º 855038 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	19.051,12
09/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	38,63		19.089,75
09/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		12,88	19.076,87
09/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.709,32		21.786,19
09/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		902,93	20.883,26
09/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	23.449,58		44.332,84
09/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		7.815,35	36.517,49
09/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		497,85	36.019,64
10/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	302,11		36.321,75
10/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		100,69	36.221,06
10/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.810,00		40.031,06
10/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.269,70	38.761,36
10/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	45.380,34		84.141,70
10/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		15.124,51	69.017,19
10/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		870,80	68.146,39
11/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.688,52		71.834,91
11/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.229,22	70.605,69
11/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47.171,31		117.777,00
11/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		15.721,44	102.055,56
11/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	330,94		102.386,50

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,30	102.276,20
11/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		860,65	101.415,55
12/01/2018	CHEQUE N.º 855056 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		3.375,00	98.040,55
12/01/2018	CHEQUE N.º 855055 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		3.375,00	94.665,55
12/01/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		1.500,00	93.165,55
12/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.855,51		103.021,06
12/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.284,35	99.736,71
12/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	66,23		99.802,94
12/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		22,07	99.780,87
12/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	70.064,66		169.845,53
12/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		23.351,43	146.494,10
12/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1.535,35	144.958,75
13/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	144.958,75
14/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	144.958,75
15/01/2018	CHEQUE N.º 855060 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.200,00	143.758,75
15/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.200,00	142.558,75
15/01/2018	CHEQUE N.º 855059 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.200,00	141.358,75
15/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE		21,30	141.337,45
15/01/2018	PAGT. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE NF 000767356		16,01	141.321,44
15/01/2018	RP PAG NF 034480 IMPLANTA COMP 08/2017		3.386,56	137.934,88
15/01/2018	RP PAG ALUGUEL 12/2017		2.800,00	135.134,88
15/01/2018	RP SOB PAG TELEFONIA 12/2017		461,08	134.673,80
15/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	596,86		135.270,66
15/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		198,91	135.071,75
15/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.583,13		137.654,88
15/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		860,89	136.793,99
15/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		103,30	136.690,69
16/01/2018	CHEQUE N.º 855058 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RED-AUTO CENTER LTDA-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		305,00	136.385,69

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2018	CHEQUE N.º 855058 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RED-AUTO CENTER LTDA-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		390,00	135.995,69
16/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.245,65		137.241,34
16/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		415,14	136.826,20
16/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17		137.157,37
16/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37	137.047,00
16/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		44,20	137.002,80
17/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	113,38		137.116,18
17/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		37,79	137.078,39
17/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.133,65		141.212,04
17/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.377,61	139.834,43
17/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.324,68		141.159,11
17/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		441,48	140.717,63
17/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		155,30	140.562,33
18/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	671,16		141.233,49
18/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		223,67	141.009,82
18/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	413,67		141.423,49
18/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		137,87	141.285,62
18/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,70	141.242,92
19/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.585,38		144.828,30
19/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.194,94	143.633,36
19/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.324,68		144.958,04
19/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		441,48	144.516,56
19/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		96,95	144.419,61
20/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	144.419,61
21/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	144.419,61
22/01/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60	144.138,01
22/01/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		140,80	143.997,21
22/01/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60	143.715,61

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60	143.434,01
22/01/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		868,12	142.565,89
22/01/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DA NF 037185 11/2017 IMPLANTA		1.331,08	141.234,81
22/01/2018	RP SOB/ PAGAMENTO SOBRE NF 037186 12/2017 IMPLANTA		1.331,08	139.903,73
22/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.060,85		140.964,58
22/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		353,53	140.611,05
22/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17		140.942,22
22/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37	140.831,85
22/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		81,85	140.750,00
23/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.278,75		142.028,75
23/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		426,13	141.602,62
23/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	662,34		142.264,96
23/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		220,74	142.044,22
23/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		106,40	141.937,82
24/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	790,47		142.728,29
24/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		263,42	142.464,87
24/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51		143.458,38
24/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11	143.127,27
24/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		51,30	143.075,97
25/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.491,70		144.567,67
25/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		497,11	144.070,56
25/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.738,35		145.808,91
25/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		579,35	145.229,56
25/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		85,25	145.144,31
26/01/2018	PAGO CH 855.061 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 FABIANA		396,00	144.748,31
26/01/2018	PAGO ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 JOÃO ÁTILA		396,00	144.352,31
26/01/2018	PAGO ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 CAMILA		396,00	143.956,31
26/01/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR GEORGE		396,00	143.560,31

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/01/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.065 VALDECI V. ALIMENTAÇÃO		396,00	143.164,31
26/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	626,70		143.791,01
26/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		208,86	143.582,15
26/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	442,72		144.024,87
26/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		147,54	143.877,33
26/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,60	143.847,73
27/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	143.847,73
28/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	143.847,73
29/01/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.065 ANDREZA V. ALIMENTAÇÃO		396,00	143.451,73
29/01/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.064 SILVIO V. ALIMENTAÇÃO		396,00	143.055,73
29/01/2018	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE ANDREZA IZABELA GOMES CH 855077		3.168,09	139.887,64
29/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.569,30		142.456,94
29/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		856,29	141.600,65
29/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		506,90	141.093,75
30/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO		1.200,00	139.893,75
30/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.200,00	138.693,75
30/01/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	524,25		139.218,00
30/01/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	18,01		139.236,01
30/01/2018	CHEQUE N.º 855074 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	139.116,01
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	138.996,01
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	138.876,01
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	138.756,01
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	138.636,01
30/01/2018	CHEQUE N.º 855073 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	138.516,01
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSÉ WALMIR FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	138.396,01
30/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.305,39		139.701,40
30/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		435,04	139.266,36
30/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		115,25	139.151,11

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2018	CHEQUE N.º 855080 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.200,00	137.951,11
31/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		250,00	137.701,11
31/01/2018	CHEQUE N.º 855071 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	137.581,11
31/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		250,00	137.331,11
31/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.331,08	136.000,03
31/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23		136.066,26
31/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07	136.044,19
31/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.221,30		139.265,49
31/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.073,60	138.191,89
31/01/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17		138.523,06
31/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37	138.412,69
31/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		79,20	138.333,49
01/02/2018	CHEQUE N.º 855082 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		250,00	138.083,49
01/02/2018	CHEQUE N.º 855068 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	137.963,49
01/02/2018	CHEQUE N.º 855081 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSÉ WALMIR FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	137.843,49
01/02/2018	CHEQUE N.º 855076 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	137.723,49
01/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		76,15	137.647,34
01/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.220,52		140.867,86
01/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.073,33	139.794,53
01/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51		140.788,04
01/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11	140.456,93
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	140.412,86
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	140.368,79
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		61,12	140.307,67
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22	140.044,45
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22	139.781,23
02/02/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018		1.485,34	138.295,89
02/02/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018		1.445,18	136.850,71

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018		979,00	135.871,71
02/02/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018		1.445,18	134.426,53
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		20,08	134.406,45
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		80,36	134.326,09
02/02/2018	CHEQUE N.º 855070 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	134.206,09
02/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.62 , 855.063 855.067		396,00	133.810,09
02/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.62 , 855.063 855.067		396,00	133.414,09
02/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.62 , 855.063 855.067		281,60	133.132,49
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		99,05	133.033,44
02/02/2018	RP SOB/ PAGAMENTO BRADESCO SEGURO COMP.11/2017		492,62	132.540,82
02/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.980,70		135.521,52
02/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		993,39	134.528,13
02/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.042,80		136.570,93
02/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		680,84	135.890,09
03/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	135.890,09
04/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	135.890,09
05/02/2018	PAGAMENTO FGTS JAN/2018		1.941,76	133.948,33
05/02/2018	PAGAMENTO INSS JAN/2018		7.682,08	126.266,25
05/02/2018	PAGT. PIS SOB/FOLHA JAN/2018		233,54	126.032,71
05/02/2018	PAGT. IRRF SOB FUNCIONÁRIOS 01/2018		318,63	125.714,08
05/02/2018	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	125.574,08
05/02/2018	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	125.434,08
05/02/2018	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	125.294,08
05/02/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	124.994,08
05/02/2018	CHEQUE N.º 855089 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NADJA SILVA DE AQUINO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		960,00	124.034,08
05/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.088		1.393,05	122.641,03
05/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.083		2.304,69	120.336,34
05/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.087		2.087,90	118.248,44

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2018	VALE TRANSPORTE ATALIBA CH 855.066		281,60	117.966,84
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.800,00	115.166,84
05/02/2018	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855086 SALDO SALARIO DE FABIANA		234,14	114.932,70
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		117,90	114.814,80
05/02/2018	PAGAMENTO RP CELPE COMP.12/2017		22,99	114.791,81
05/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.613,07		116.404,88
05/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		537,55	115.867,33
05/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17		116.198,50
05/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37	116.088,13
06/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		101,90	115.986,23
06/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.658,16		117.644,39
06/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		552,60	117.091,79
06/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.291,56		118.383,35
06/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		430,45	117.952,90
07/02/2018	CHEQUE N.º 855091 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		490,00	117.462,90
07/02/2018	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	112.538,32
07/02/2018	CHEQUE N.º 855096 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - NAGEM COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		204,18	112.334,14
07/02/2018	CHEQUE N.º 855095 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		845,82	111.488,32
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		14,88	111.473,44
07/02/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23		111.539,67
07/02/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07	111.517,60
07/02/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		95,36	111.422,24
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		186,20	111.236,04
07/02/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67	94.569,37
07/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.530,24		98.099,61
07/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.176,46	96.923,15
07/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.407,18		98.330,33
07/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		468,98	97.861,35

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		231,90	97.629,45
08/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.796,83		101.426,28
08/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.265,34	100.160,94
08/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.767,40		101.928,34
08/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		589,02	101.339,32
09/02/2018	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	99.380,22
09/02/2018	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	99.322,22
09/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	97.922,22
09/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	96.522,22
09/02/2018	CHEQUE N.º 855097 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.544,91	94.977,31
09/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		296,50	94.680,81
09/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.877,32		97.558,13
09/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		958,90	96.599,23
09/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.541,29		99.140,52
09/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		846,93	98.293,59
10/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	98.293,59
11/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	98.293,59
12/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	98.293,59
13/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	98.293,59
14/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		5.210,78	93.082,81
14/02/2018	CHEQUE N.º 855069 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	92.962,81
14/02/2018	CHEQUE N.º 855072 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	92.842,81
14/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		310,45	92.532,36
14/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.111,55		96.643,91
14/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.370,18	95.273,73
14/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.021,40		96.295,13
14/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		340,42	95.954,71
15/02/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23		96.020,94

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07	95.998,87
15/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		238,25	95.760,62
15/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.412,55		100.173,17
15/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.470,50	98.702,67
15/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51		99.696,18
15/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11	99.365,07
16/02/2018	CHEQUE N.º 855102 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	99.225,07
16/02/2018	CHEQUE N.º 855103 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	99.085,07
16/02/2018	CHEQUE N.º 855098 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	97.685,07
16/02/2018	CHEQUE N.º 855101 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		750,00	96.935,07
16/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		190,80	96.744,27
16/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.729,56		99.473,83
16/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		909,62	98.564,21
16/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.655,85		100.220,06
16/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		551,85	99.668,21
16/02/2018	CHEQUE N.º 855110 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA		18,89	99.649,32
16/02/2018	CHEQUE N.º 855110 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA		20,31	99.629,01
16/02/2018	ENCARGOS S/PAGAMENTO CELPE NF N.4695711 CFE CH N.855110		0,79	99.628,22
17/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	99.628,22
18/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	99.628,22
19/02/2018	CHEQUE N.º 855111 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		625,00	99.003,22
19/02/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		500,00	98.503,22
19/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		95,60	98.407,62
19/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	951,86		99.359,48
19/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		317,19	99.042,29
19/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.318,19		101.360,48
19/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		772,59	100.587,89
20/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		62,25	100.525,64

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	755,03		101.280,67
20/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		251,61	101.029,06
20/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	554,27		101.583,33
20/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		184,71	101.398,62
21/02/2018	CHEQUE N.º 855113 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.500,00	99.898,62
21/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.085 SAL ELBA VALERIA		3.215,11	96.683,51
21/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		96,80	96.586,71
21/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.160,65		97.747,36
21/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		386,79	97.360,57
21/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.533,64		100.894,21
21/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.177,68	99.716,53
22/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		92,00	99.624,53
22/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.341,93		101.966,46
22/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		780,52	101.185,94
22/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.076,01		102.261,95
22/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		358,61	101.903,34
23/02/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	310,00		102.213,34
23/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		280,00	101.933,34
23/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		98,95	101.834,39
23/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.127,81		102.962,20
23/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		375,85	102.586,35
23/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.483,19		105.069,54
23/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		827,59	104.241,95
24/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	104.241,95
25/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	104.241,95
26/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		438,98	103.802,97
26/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		478,85	103.324,12
26/02/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR CAMILA		396,00	102.928,12

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR GEORGE		396,00	102.532,12
26/02/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR JOÃO ÁTILA		396,00	102.136,12
26/02/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR Mª IZABEL		396,00	101.740,12
26/02/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		281,60	101.458,52
26/02/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		281,60	101.176,92
26/02/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		281,60	100.895,32
26/02/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		140,80	100.754,52
26/02/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO		868,12	99.886,40
26/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		70,70	99.815,70
26/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	451,79		100.267,49
26/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		150,55	100.116,94
26/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.352,57		101.469,51
26/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		450,79	101.018,72
27/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		662,00	100.356,72
27/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		102,65	100.254,07
27/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.633,03		101.887,10
27/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		544,23	101.342,87
27/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.906,84		103.249,71
27/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		635,50	102.614,21
28/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		560,00	102.054,21
28/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	100.654,21
28/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00	100.374,21
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		580,20	99.794,01
28/02/2018	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	98.394,01
28/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.424,84		100.818,85
28/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		808,08	100.010,77
28/02/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.655,85		101.666,62
28/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		551,85	101.114,77

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		148,35	100.966,42
01/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.291,98		102.258,40
01/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		430,57	101.827,83
01/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.069,52		103.897,35
01/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		689,72	103.207,63
02/03/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 Mª IZABEL ALCANTARA		1.440,79	101.766,84
02/03/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 CAMILA CRISTINA		1.440,79	100.326,05
02/03/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 Mª GEORGE PEREIRA		1.440,79	98.885,26
02/03/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 JOÃO ATILA		979,00	97.906,26
02/03/2018	ALIMENTAÇÃO DE FABIANA MARIA BEZERRA		396,00	97.510,26
02/03/2018	ALIMENTAÇÃO DE SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO		396,00	97.114,26
02/03/2018	ALIMENTAÇÃO DE ATALIBA DE ABREU NETTO		396,00	96.718,26
02/03/2018	VALE TRANSPORTE ATALIBA MARÇO		281,60	96.436,66
02/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		196,55	96.240,11
02/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.209,31		101.449,42
02/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.736,21	99.713,21
02/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.987,02		101.700,23
02/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		662,22	101.038,01
03/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	101.038,01
04/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	101.038,01
05/03/2018	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 FABIANA MARIA DE FARIAS CHEQUE 855.126		1.483,69	99.554,32
05/03/2018	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 ELBA VALERIA VASCONCELOS GUERRA		1.416,80	98.137,52
05/03/2018	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO CHEQUE 855128		2.304,68	95.832,84
05/03/2018	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO CHEQUE 855129		1.301,05	94.531,79
05/03/2018	CHEQUE N.º 855120 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	93.131,79
05/03/2018	CHEQUE N.º 855121 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00	92.851,79
05/03/2018	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR		396,00	92.455,79
05/03/2018	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR		396,00	92.059,79

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2018	CHEQUE N.º 855075 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		120,00	91.939,79
05/03/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	91.639,79
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		283,96	91.355,83
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22	91.092,61
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22	90.829,39
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		135,30	90.694,09
05/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.969,81		92.663,90
05/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		656,46	92.007,44
05/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.731,86		94.739,30
05/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		910,46	93.828,84
06/03/2018	VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	82,79		93.911,63
06/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		27,59	93.884,04
06/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		217,45	93.666,59
06/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.645,34		96.311,93
06/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		881,60	95.430,33
06/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.193,22		101.623,55
06/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.064,02	99.559,53
07/03/2018	CHEQUE N.º 855135 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		777,00	98.782,53
07/03/2018	CHEQUE N.º 855136 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		662,00	98.120,53
07/03/2018	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	97.515,53
07/03/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.132 SAL 02/2018 ATALIBA		3.205,01	94.310,52
07/03/2018	CHEQUE N.º 855138 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		732,50	93.578,02
07/03/2018	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	93.438,02
07/03/2018	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	93.298,02
07/03/2018	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	93.158,02
07/03/2018	PAGTº INSS 02/2018		6.496,12	86.661,90
07/03/2018	PAGTº FGTS FEV.		1.664,63	84.997,27
07/03/2018	PAGTº PIS FEV.		193,63	84.803,64

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2018	PAGTº IRFF FEV.		169,82	84.633,82
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.331,08	83.302,74
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		6.136,40	77.166,34
07/03/2018	CHEQUE N.º 855138 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		732,50	76.433,84
07/03/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67	59.767,17
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		372,85	59.394,32
07/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.225,21		64.619,53
07/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.741,32	62.878,21
07/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.962,98		72.841,19
07/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.320,40	69.520,79
08/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		80,36	69.440,43
08/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,15	69.400,28
08/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	176,62		69.576,90
08/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		58,86	69.518,04
08/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.655,85		71.173,89
08/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		551,85	70.622,04
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		2.100,00	68.522,04
09/03/2018	CHEQUE N.º 855140 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.100,00	66.422,04
09/03/2018	CHEQUE N.º 855141 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.750,00	64.672,04
09/03/2018	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	64.532,04
09/03/2018	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	64.392,04
09/03/2018	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	64.252,04
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		1.750,00	62.502,04
09/03/2018	CHEQUE N.º 855139 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		3.900,00	58.602,04
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		239,78	58.362,26
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		329,35	58.032,91
09/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.792,36		61.825,27
09/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.263,83	60.561,44

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	11.649,05		72.210,49
09/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.882,35	68.328,14
10/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	68.328,14
11/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	68.328,14
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	68.188,14
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	68.048,14
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	67.908,14
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR FLAVIA MARIA DA SILVA SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	67.768,14
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		20,68	67.747,46
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		8,99	67.738,47
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	67.598,47
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		747,85	66.850,62
12/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.449,25		70.299,87
12/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.149,45	69.150,42
12/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	11.647,88		80.798,30
12/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.881,92	76.916,38
13/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23		76.982,61
13/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07	76.960,54
13/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		561,85	76.398,69
13/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.218,69		82.617,38
13/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.072,40	80.544,98
13/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	23.848,66		104.393,64
13/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		7.948,20	96.445,44
14/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	231,12		96.676,56
14/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		77,02	96.599,54
14/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		755,00	95.844,54
14/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.985,69		105.830,23
14/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.327,83	102.502,40

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	33.311,31		135.813,71
14/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		11.102,01	124.711,70
15/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	123.311,70
15/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,35	123.199,35
15/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.464,41		125.663,76
15/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		821,30	124.842,46
15/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	993,51		125.835,97
15/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		331,11	125.504,86
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		150,10	125.354,76
16/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.061,31		128.416,07
16/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.020,23	127.395,84
16/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	111,55		127.507,39
16/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		37,17	127.470,22
17/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	127.470,22
18/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	127.470,22
19/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		86,60	127.383,62
19/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.945,63		129.329,25
19/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		648,41	128.680,84
19/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17		129.012,01
19/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37	128.901,64
20/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		55,15	128.846,49
20/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.047,54		130.894,03
20/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		682,38	130.211,65
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		433,58	129.778,07
21/03/2018	CHEQUE N.º 855147 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00	129.498,07
21/03/2018	CHEQUE N.º 855146 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	128.098,07
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		122,00	127.976,07
21/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.450,29		131.426,36

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.149,89	130.276,47
21/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17		130.607,64
21/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37	130.497,27
22/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		95,00	130.402,27
22/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.082,13		134.484,40
22/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.360,50	133.123,90
23/03/2018	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	131.364,20
23/03/2018	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	131.164,20
23/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00	130.884,20
23/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		63,55	130.820,65
23/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.493,97		133.314,62
23/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		831,17	132.483,45
24/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	132.483,45
25/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	132.483,45
26/03/2018	CHEQUE N.º 855149 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	132.343,45
26/03/2018	CHEQUE N.º 855149 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	132.203,45
26/03/2018	CHEQUE N.º 855151 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	132.063,45
26/03/2018	CHEQUE N.º 855153 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	131.923,45
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00	131.783,45
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00	131.503,45
26/03/2018	CHEQUE N.º 855148 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	131.363,45
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL JOÃO ÁTLA		140,80	131.222,65
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL ATALIBA DE ABREU NETTO		281,60	130.941,05
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL FABIANA		281,60	130.659,45
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60	130.377,85
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL CAMILA CRISTINA SALES DE MELO		281,60	130.096,25
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL MARIA IZABEL MEDEIROS		281,60	129.814,65
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS		5.460,35	124.354,30

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2018	CHEQUE N.º 855156 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.315,00	119.039,30
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL CAMILA SALES		396,00	118.643,30
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL ATALIBA DE ABREU NETTO		396,00	118.247,30
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA		396,00	117.851,30
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		396,00	117.455,30
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR		396,00	117.059,30
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL JOÃO ÁTILA BATISTA DE MELO		396,00	116.663,30
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL SILVIO ROGERIO VERISSIMO		396,00	116.267,30
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL VALDECI HENRIQUE		396,00	115.871,30
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		396,00	115.475,30
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		133,10	115.342,20
26/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.784,48		117.126,68
26/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		594,71	116.531,97
27/03/2018	CHEQUE N.º 855154 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	116.391,97
27/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		160,80	116.231,17
27/03/2018	CHEQUE N.º 855163 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		300,00	115.931,17
27/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.485,37		121.416,54
27/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.828,10	119.588,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855104 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.227,00	118.361,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855107 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		873,00	117.488,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855162 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00	117.208,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	117.068,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	116.928,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	116.788,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	116.648,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	116.508,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	116.368,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	116.228,44

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2018	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	116.088,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855105 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	114.688,44
28/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	113.288,44
28/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.120,00	112.168,44
28/03/2018	DIREITO A RECEBER SOBRE PAGAMENTO DE UM JETONS INDEVIDO A CASSIANA CRISPIM		280,00	111.888,44
28/03/2018	CHEQUE N.º 855164 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		868,12	111.020,32
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.800,00	108.220,32
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		147,10	108.073,22
28/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.633,75		111.706,97
28/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.211,03	110.495,94
28/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	634,74		111.130,68
28/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		211,54	110.919,14
29/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		64,50	110.854,64
29/03/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.361,51		112.216,15
29/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		453,75	111.762,40
30/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	111.762,40
31/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	111.762,40
01/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	111.762,40
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		80,36	111.682,04
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		19,50	111.662,54
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		15,12	111.647,42
02/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		560,00	111.087,42
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22	110.824,20
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22	110.560,98
02/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018 CAMILA C SALES		1.437,09	109.123,89
02/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018 GEORGE PEREIRA		1.437,09	107.686,80
02/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018 MARIA IZABEL M. SALV. ALCANTARA		1.437,09	106.249,71
02/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018 JOÃO ÁTILA		979,00	105.270,71

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	104.970,71
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		347,25	104.623,46
02/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.695,17		107.318,63
02/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		898,20	106.420,43
03/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		3.269,29	103.151,14
03/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		1.334,46	101.816,68
03/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		2.410,99	99.405,69
03/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		2.281,65	97.124,04
03/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		1.416,80	95.707,24
03/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018		1.470,61	94.236,63
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		150,02	94.086,61
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETES		1.415,98	92.670,63
03/04/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		6.149,30	86.521,33
03/04/2018	PAGAMENTO DE FGTS 03/2018		1.594,41	84.926,92
03/04/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 03/2018		218,40	84.708,52
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		80,50	84.628,02
03/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.399,46		87.027,48
03/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		799,67	86.227,81
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		4.775,65	81.452,16
04/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		209,90	81.242,26
04/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.298,01		85.540,27
04/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.432,36	84.107,91
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		6.594,30	77.513,61
05/04/2018	PAGT. PIS SOB/FOLHA 03/2018		179,09	77.334,52
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		131,00	77.203,52
05/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.619,38		80.822,90
05/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.206,22	79.616,68
06/04/2018	CHEQUE N.º 855165 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		667,50	78.949,18

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2018	CHEQUE N.º 855167 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		4.905,00	74.044,18
06/04/2018	CHEQUE N.º 855166 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.500,00	72.544,18
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		138,90	72.405,28
06/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.116,10		75.521,38
06/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.038,47	74.482,91
07/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	74.482,91
08/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	74.482,91
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		49,16	74.433,75
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	74.389,68
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		49,16	74.340,52
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	74.296,45
09/04/2018	PAGAMENTO INDEVIDO/ DUPLICIDADE/ IPTU A PREFEITURA DE RECIFE		49,16	74.247,29
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		280,00	73.967,29
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		280,00	73.687,29
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11.346,90	62.340,39
09/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.038,64		69.379,03
09/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.345,79	67.033,24
10/04/2018	CHEQUE N.º 855168 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		520,10	66.513,14
10/04/2018	CHEQUE N.º 855168 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	66.373,14
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		440,00	65.933,14
10/04/2018	CHEQUE N.º 855171 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	65.793,14
10/04/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67	49.126,47
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		306,85	48.819,62
10/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.364,57		53.184,19
10/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.454,54	51.729,65
10/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.021,40		52.751,05
10/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		340,42	52.410,63
11/04/2018	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	52.211,63

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2018	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	52.154,63
11/04/2018	CHEQUE N.º 855170 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00	51.874,63
11/04/2018	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	51.734,63
11/04/2018	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	51.594,63
11/04/2018	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	51.454,63
11/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		616,50	50.838,13
11/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	8.555,57		59.393,70
11/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.851,17	56.542,53
11/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	331,17		56.873,70
11/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,37	56.763,33
12/04/2018	CHEQUE N.º 855172 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	56.623,33
12/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		532,90	56.090,43
12/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	19.082,54		75.172,97
12/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		6.359,70	68.813,27
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS		45,55	68.767,72
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS		113,68	68.654,04
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		363,72	68.290,32
13/04/2018	CHEQUE N.º 855173 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	68.150,32
13/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À ATALIBA DE ABREU NETTO		2.250,00	65.900,32
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,85	65.852,47
13/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.342,35		67.194,82
13/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		447,35	66.747,47
14/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	66.747,47
15/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	66.747,47
16/04/2018	CHEQUE N.º 855155 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	66.607,47
16/04/2018	CHEQUE N.º 855152 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	66.467,47
16/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		157,85	66.309,62
16/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.402,42		68.712,04

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		800,66	67.911,38
17/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	66.511,38
17/04/2018	CHEQUE N.º 855178 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	65.111,38
17/04/2018	CHEQUE N.º 855177 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	63.711,38
17/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		20,37	63.691,01
17/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,25	63.578,76
17/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.457,76		66.036,52
17/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		819,06	65.217,46
18/04/2018	CHEQUE N.º 855123 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	65.077,46
18/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		203,26	64.874,20
18/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		14,84	64.859,36
18/04/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		200,00	64.659,36
18/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		229,75	64.429,61
18/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.548,59		71.978,20
18/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.515,71	69.462,49
19/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		59,40	69.403,09
19/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.547,50		70.950,59
19/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		515,72	70.434,87
20/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,50	70.393,37
20/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	501,32		70.894,69
20/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		167,07	70.727,62
21/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	70.727,62
22/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	70.727,62
23/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		173,40	70.554,22
23/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.510,29		76.064,51
23/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.836,46	74.228,05
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAL		699,97	73.528,08
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		137,05	73.391,03

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.966,73		76.357,76
24/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		988,71	75.369,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR CAMILA CRISTINA SALES		396,00	74.973,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR GEORGE PEREIRA		396,00	74.577,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR JOÃO ÁTILA		396,00	74.181,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR SILVIO ROGÉRIO		396,00	73.785,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VALDECI HENRIQUE		396,00	73.389,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR MARIA IZABEL		396,00	72.993,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR ANDREZA IZABELA		396,00	72.597,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR ATALIBA DE ABREU		396,00	72.201,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR FABIANA MARIA		396,00	71.805,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO CAMILA		281,60	71.523,45
25/04/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO ANDREZA IZABELA		281,60	71.241,85
25/04/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60	70.960,25
25/04/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO ATALIBA DE ABREU NETO		281,60	70.678,65
25/04/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO MARIA IZABEL		281,60	70.397,05
25/04/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO JOÃO ATILA BATISTA DE MELO		140,80	70.256,25
25/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00		75.256,25
25/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4		77.000,00	-1.743,75
25/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		86,60	-1.830,35
25/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.787,48		957,13
25/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		929,01	28,12
26/04/2018	CHEQUE N.º 855180 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		868,12	-840,00
26/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00		4.160,00
26/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		67,20	4.092,80
26/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.151,97		5.244,77
26/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		383,91	4.860,86
27/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		280,00	4.580,86

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2018	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016		2.670,69	1.910,17
27/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		104,20	1.805,97
27/04/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA		447,34	1.358,63
27/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.956,20		3.314,83
27/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		651,95	2.662,88
28/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.662,88
29/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.662,88
30/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		350,00	2.312,88
30/04/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	1,60		2.314,48
30/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	914,48
30/04/2018	CHEQUE N.º 855184 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	-485,52
30/04/2018	CHEQUE N.º 855183 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	-1.885,52
30/04/2018	CHEQUE N.º 855181 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00	-2.165,52
30/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00		2.834,48
30/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.850,00	984,48
30/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		274,05	710,43
30/04/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.442,27		2.152,70
30/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		480,66	1.672,04
01/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.672,04
02/05/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		560,00	1.112,04
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 GEORGE PEREIRA		1.457,22	-345,18
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 ELBA VALERIA		1.416,80	-1.761,98
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 ATALIBA DE ABREU NETO		2.929,68	-4.691,66
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 JOÃO ÁTILA		979,00	-5.670,66
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 ANDREZA IZABELA		2.281,65	-7.952,31
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 FABIANA M. FARIAS		1.469,88	-9.422,19
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 VALDECI HENRIQUE		1.289,29	-10.711,48
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 MARIA IZABEL		1.517,83	-12.229,31

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 SILVIO ROGERIO		2.152,33	-14.381,64
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018 CAMILA C. SALES		1.457,22	-15.838,86
02/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	14.410,56		-1.428,30
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		160,70	-1.589,00
02/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.383,29		794,29
02/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		794,29	-0,00
03/05/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	-300,00
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-344,07
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-388,14
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22	-651,36
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22	-914,58
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.331,08	-2.245,66
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		94,04	-2.339,70
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.800,00	-5.139,70
03/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00		-139,70
03/05/2018	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP 04/2018		19,24	-158,94
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		133,95	-292,89
03/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.451,97		3.159,08
03/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.150,44	2.008,64
04/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		114,45	1.894,19
04/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.060,17		3.954,36
04/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		686,60	3.267,76
05/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.267,76
06/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.267,76
07/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		2.833,07	434,69
07/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS 04/2018		1.552,20	-1.117,51
07/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 04/2018		154,51	-1.272,02
07/05/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 04/2018		8.010,40	-9.282,42

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	8.179,85		-1.102,57
07/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		153,25	-1.255,82
07/05/2018	CHEQUE N.º 855193 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.775,60	-4.031,42
07/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.007,43		-2.023,99
07/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		669,01	-2.693,00
08/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		82,60	-2.775,60
08/05/2018	CHEQUE N.º 855191 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		420,00	-3.195,60
08/05/2018	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855189		396,00	-3.591,60
08/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.000,00		1.408,40
08/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		126,85	1.281,55
08/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.697,60		2.979,15
08/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		565,78	2.413,37
09/05/2018	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	2.388,37
09/05/2018	CHEQUE N.º 855195 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	2.248,37
09/05/2018	CHEQUE N.º 855190 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		420,00	1.828,37
09/05/2018	VALE TRANSPORTE MAIO/ ISAILDA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855188		140,80	1.687,57
09/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.219,89		6.907,46
09/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		11.375,90	-4.468,44
09/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.702,08		2.233,64
09/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.233,64	-0,00
10/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		674,05	-674,05
10/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.030,12		5.356,07
10/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.009,64	3.346,43
11/05/2018	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	2.780,83
11/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		452,15	2.328,68
11/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.586,73		6.915,41
11/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.528,63	5.386,78
12/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	5.386,78

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	5.386,78
14/05/2018	CHEQUE N.º 855192 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		280,00	5.106,78
14/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		492,00	4.614,78
14/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	10.904,90		15.519,68
14/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		3.634,33	11.885,35
14/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	66,25		11.951,60
14/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		22,08	11.929,52
15/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	10.529,52
15/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	9.129,52
15/05/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ANDREZA IZABELA		1.152,38	7.977,14
15/05/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ATALIBA DE ABREU		1.607,29	6.369,85
15/05/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - FABIANA MARIA FARIAS		690,73	5.679,12
15/05/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - SILVIO ROGERIO		1.152,38	4.526,74
15/05/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - VALDECI HENRIQUE		588,06	3.938,68
15/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		140,35	3.798,33
15/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.734,10		7.532,43
15/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.244,52	6.287,91
16/05/2018	CHEQUE N.º 855196 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	4.887,91
16/05/2018	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	4.662,91
16/05/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,23		4.729,14
16/05/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,07	4.707,07
16/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		68,75	4.638,32
16/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	943,63		5.581,95
16/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		314,46	5.267,49
17/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		100,20	5.167,29
17/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.158,76		8.326,05
17/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.052,74	7.273,31
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		408,40	6.864,91

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018		20,80	6.844,11
18/05/2018	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018		723,84	6.120,27
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		115,30	6.004,97
18/05/2018	RP INSS COMP.11/2017		6.231,21	-226,24
18/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.921,39		3.695,15
18/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.306,89	2.388,26
19/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.388,26
20/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.388,26
21/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		156,15	2.232,11
21/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.569,97		4.802,08
21/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		856,52	3.945,56
22/05/2018	CHEQUE N.º 655200 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		65,00	3.880,56
22/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		131,95	3.748,61
22/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.477,52		7.226,13
22/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.158,97	6.067,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00	5.671,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00	5.275,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00	4.879,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00	4.483,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		306,00	4.177,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00	3.781,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00	3.385,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00	2.989,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO		396,00	2.593,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ATALIBA DE ABREU		281,60	2.311,56
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60	2.029,96
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO FABIANA M. FARIAS		281,60	1.748,36
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ANDREZA IZABELA		281,60	1.466,76

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO CAMILA SALES		281,60	1.185,16
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO JOÃO ATLA BATISTA MELO		140,80	1.044,36
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO MARIA ISABEL		281,60	762,76
23/05/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		223,45	539,31
23/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		149,90	389,41
23/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.581,28		5.970,69
23/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.860,10	4.110,59
24/05/2018	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855204 VALE REFEIÇÃO ISAILDA		396,00	3.714,59
24/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	11.350,25		15.064,84
24/05/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		16.666,67	-1.601,83
24/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202		281,60	-1.883,43
24/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		118,65	-2.002,08
24/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.101,94		1.099,86
24/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.033,80	66,06
25/05/2018	CHEQUE N.º 855199 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ARMARINHO CENTRAL LTDA ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		44,00	22,06
25/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		74,00	-51,94
25/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.882,19		2.830,25
25/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		960,56	1.869,69
26/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.869,69
27/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	1.869,69
28/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		415,00	1.454,69
28/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		139,40	1.315,29
28/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.644,66		2.959,95
28/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		548,11	2.411,84
29/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		224,60	2.187,24
29/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.084,09		4.271,33
29/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		694,58	3.576,75
29/05/2018	COTA PARTE A SER ENVIADA PARA O CONTER	254,49		3.831,24

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	2.431,24
30/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	1.031,24
30/05/2018	CHEQUE N.º 855225 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	-368,76
30/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		117,80	-486,56
30/05/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.389,00		902,44
30/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		462,92	439,52
31/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	439,52
01/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		81,85	357,67
01/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.746,21		3.103,88
01/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		915,26	2.188,62
02/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.188,62
03/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	2.188,62
04/06/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	1.888,62
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 ANDREZA IZABELA		2.281,65	-393,03
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 ATALIBA DE ABREU NETO		2.929,68	-3.322,71
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 CAMILA SALES		1.207,14	-4.529,85
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 ELBA VALERIA		1.416,80	-5.946,65
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 FABIANA M. FARIAS		1.469,88	-7.416,53
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 GEORGE PEREIRA DE ARRUDAFARIAS		1.207,15	-8.623,68
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 - JOÃO ÁTILA		979,00	-9.602,68
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 - MARIA IZABEL		1.326,90	-10.929,58
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 - ISAILDA		950,36	-11.879,94
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 SILVIO ROGERIO		1.958,32	-13.838,26
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018 VALDECI HENRIQUE		1.289,29	-15.127,55
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		513,88	-15.641,43
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		80,36	-15.721,79
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		540,00	-16.261,79
04/06/2018	CHEQUE N.º 855226 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	-16.401,79

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2018	CHEQUE N.º 855227 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	-16.541,79
04/06/2018	CHEQUE N.º 855228 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	-16.681,79
04/06/2018	CHEQUE N.º 855229 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	-16.821,79
04/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	13.721,10		-3.100,69
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		190,40	-3.291,09
04/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.969,28		1.678,19
04/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.656,13	22,06
05/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	601,30		623,36
05/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		108,20	515,16
05/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.482,68		3.997,84
05/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.160,70	2.837,14
06/06/2018	CHEQUE N.º 855182 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	2.697,14
06/06/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - CAMILA C SALES DE MELO		678,17	2.018,97
06/06/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018		1.970,11	48,86
06/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		118,35	-69,49
06/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.525,06		3.455,57
06/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.174,84	2.280,73
07/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		155,45	2.125,28
07/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.543,35		6.668,63
07/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.514,17	5.154,46
08/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		22,42	5.132,04
08/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		82,60	5.049,44
08/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.972,85		8.022,29
08/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		990,77	7.031,52
09/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.031,52
10/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.031,52
11/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		22,06	7.009,46
11/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9.234,80	-2.225,34

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.337,70		1.112,36
11/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.112,36	-0,00
12/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3.067,60	-3.067,60
12/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL		151,27	-3.218,87
12/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.862,07		1.643,20
12/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.620,41	22,79
12/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	137,98		160,77
12/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		45,98	114,79
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		208,95	-94,16
13/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.738,84		5.644,68
13/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.912,58	3.732,10
14/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,30	3.619,80
14/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.704,90		5.324,70
14/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		568,19	4.756,51
15/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		117,35	4.639,16
15/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.666,76		7.305,92
15/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		888,76	6.417,16
16/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.417,16
17/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.417,16
18/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		177,05	6.240,11
18/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.919,39		11.159,50
18/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.639,49	9.520,01
19/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		142,20	9.377,81
19/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.296,67		13.674,48
19/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.431,99	12.242,49
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		114,15	12.128,34
20/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.260,45		17.388,79
20/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.753,18	15.635,61

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		123,45	15.512,16
21/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.469,76		18.981,92
21/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.156,40	17.825,52
22/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.331,08	16.494,44
22/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		21,88	16.472,56
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - MARIA I M ISABEL		281,60	16.190,96
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		140,80	16.050,16
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60	15.768,56
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		281,60	15.486,96
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018 - ATALIBA DE ABREU NETO		281,60	15.205,36
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		396,00	14.809,36
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		396,00	14.413,36
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		396,00	14.017,36
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		396,00	13.621,36
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		396,00	13.225,36
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		396,00	12.829,36
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		396,00	12.433,36
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - SILVIO R V BARBOSA		396,00	12.037,36
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		396,00	11.641,36
22/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		162,05	11.479,31
22/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.910,12		15.389,43
22/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.303,15	14.086,28
23/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	14.086,28
24/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	14.086,28
25/06/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	1,40		14.087,68
25/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		141,20	13.946,48
25/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.501,57		16.448,05
25/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		833,69	15.614,36

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2018	CHEQUE N.º 855233 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		300,00	15.314,36
26/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		37,00	15.277,36
26/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.189,92		16.467,28
26/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		396,57	16.070,71
27/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		286,20	15.784,51
27/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		138,60	15.645,91
27/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.255,90		19.901,81
27/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.418,35	18.483,46
28/06/2018	CHEQUE N.º 855236 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		910,00	17.573,46
28/06/2018	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.557 PAGO A MAIOR CHEQUE 855236 E ISS A RECOLHER		10,00	17.563,46
28/06/2018	CHEQUE N.º 855235 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	17.423,46
28/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		129,80	17.293,66
28/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	844,74		18.138,40
28/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		281,53	17.856,87
29/06/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		2.800,00	15.056,87
29/06/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		460,00	14.596,87
29/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		162,60	14.434,27
29/06/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	6,27		14.440,54
29/06/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	712,72		15.153,26
29/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		237,53	14.915,73
01/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	14.915,73
02/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		263,22	14.652,51
02/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		266,22	14.386,29
02/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		543,25	13.843,04
02/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.115,55		15.958,59
02/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		705,07	15.253,52
03/07/2018	CHEQUE N.º 855240 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.800,00	12.453,52
03/07/2018	CHEQUE N.º 855239 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.800,00	9.653,52

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,75	9.610,77
03/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	617,41		10.228,18
03/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		205,76	10.022,42
04/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		142,35	9.880,07
04/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.336,25		13.216,32
04/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.111,89	12.104,43
05/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	2,87		12.107,30
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		21,65	12.085,65
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		82,60	12.003,05
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57	10.630,48
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		571,22	10.059,26
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		96,30	9.962,96
05/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.152,42		12.115,38
05/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		717,35	11.398,03
06/07/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	11.098,03
06/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		82,80	11.015,23
06/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.001,94		13.017,17
06/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		667,19	12.349,98
07/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	12.349,98
08/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	12.349,98
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	12.305,91
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	12.261,84
09/07/2018	CANCELAMENTO DE PROTESTO / DEVOLUÇÃO DO CHEQUE N.850388	334,03		12.595,87
09/07/2018	COMPENSACAO CH N.855242 - SALARIO ISAILDA LIMA COMP.06/2018		983,12	11.612,75
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1.066,50	10.546,25
09/07/2018	PAGAMENTO INSS COMP.06/2018		3.517,67	7.028,58
09/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.603,07		8.631,65
09/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		534,26	8.097,39

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		46,39	8.051,00
09/07/2018	ENCARGOS S/PAGAMENTO IPTU PARCELA 005/009		2,77	8.048,23
10/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.657,20	5.391,03
10/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		560,00	4.831,03
10/07/2018	CHEQUE N.º 855234 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	4.691,03
10/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		212,45	4.478,58
10/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.761,80		6.240,38
10/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		587,15	5.653,23
11/07/2018	CHEQUE N.º 855243 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		806,00	4.847,23
11/07/2018	CHEQUE N.º 855244 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.800,00	3.047,23
11/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		112,05	2.935,18
11/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.002,50		5.937,68
11/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.000,65	4.937,03
12/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	2,33		4.939,36
12/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		88,60	4.850,76
12/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.807,19		8.657,95
12/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.268,86	7.389,09
13/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		25,29	7.363,80
13/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.610,74	5.753,06
13/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		300,00	5.453,06
13/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À ATALIBA DE ABREU NETTO		250,00	5.203,06
13/07/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA		144,19	5.058,87
13/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,75	5.027,12
13/07/2018	PAGAMENTO DO FGTS COMP 06/2018		1.739,07	3.288,05
13/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	684,55		3.972,60
13/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		228,14	3.744,46
14/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.744,46
15/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.744,46

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		159,95	3.584,51
16/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.178,78		4.763,29
16/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		392,87	4.370,42
17/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECÍ HENRIQUE DE CARVALHO	6,76		4.377,18
17/07/2018	CHEQUE N.º 855246 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	2.977,18
17/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		89,45	2.887,73
17/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.302,68		5.190,41
17/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		767,42	4.422,99
18/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	3.022,99
18/07/2018	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	2.713,29
18/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		47,35	2.665,94
18/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.066,65		4.732,59
18/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		688,77	4.043,82
19/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		62,10	3.981,72
19/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	701,55		4.683,27
19/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		233,80	4.449,47
20/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		323,70	4.125,77
20/07/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA		168,81	3.956,96
20/07/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA		150,84	3.806,12
20/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		63,00	3.743,12
20/07/2018	PAGAMENTO DE PIS 06/2018		194,81	3.548,31
20/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 06/2018		165,92	3.382,39
20/07/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 34480 08/2017 IMPLANTA		436,70	2.945,69
20/07/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 37185 11/2017 IMPLANTA		171,64	2.774,05
20/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.092,80		3.866,85
20/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		364,20	3.502,65
20/07/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA		171,64	3.331,01
20/07/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA		171,64	3.159,37

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.159,37
22/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	3.159,37
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855249		396,00	2.763,37
23/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		161,95	2.601,42
23/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.920,67		4.522,09
23/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		640,10	3.881,99
24/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855250		140,80	3.741,19
24/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		77,25	3.663,94
24/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.402,76		7.066,70
24/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.134,08	5.932,62
25/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		118,00	5.814,62
25/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.803,94		7.618,56
25/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		601,20	7.017,36
26/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,75	6.999,61
26/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	533,08		7.532,69
26/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		177,67	7.355,02
27/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		77,70	7.277,32
27/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.649,91		8.927,23
27/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		549,87	8.377,36
28/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	8.377,36
29/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	8.377,36
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		290,84	8.086,52
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		274,44	7.812,08
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	7.672,08
30/07/2018	CHEQUE N.º 855256 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	7.532,08
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		274,44	7.257,64
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		973,50	6.284,14
30/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.747,92		9.032,06

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		915,86	8.116,20
31/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	0,29		8.116,49
31/07/2018	CHEQUE N.º 855254 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	7.976,49
31/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		72,00	7.904,49
31/07/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.085,13		8.989,62
31/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		361,62	8.628,00
01/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		83,30	8.544,70
01/08/2018	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO VALDECI HENRIQUE		1.734,46	6.810,24
01/08/2018	CHEQUE N.º 855259 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	6.670,24
01/08/2018	CHEQUE N.º 855258 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	6.530,24
01/08/2018	CHEQUE N.º 855257 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	6.390,24
01/08/2018	CHEQUE N.º 855253 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	6.250,24
01/08/2018	CHEQUE N.º 855252 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	6.110,24
01/08/2018	CHEQUE N.º 855248 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	5.970,24
01/08/2018	CHEQUE N.º 855255 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	5.830,24
01/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.724,15		8.554,39
01/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		907,91	7.646,48
02/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		63,55	7.582,93
02/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.890,50		9.473,43
02/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		630,07	8.843,36
03/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO		159,18	8.684,18
03/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		102,75	8.581,43
03/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.780,90		11.362,33
03/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		926,80	10.435,53
04/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.435,53
05/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	10.435,53
06/08/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	10.135,53
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57	8.762,96

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		230,55	8.532,41
06/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.487,22		11.019,63
06/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		828,92	10.190,71
07/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		117,75	10.072,96
07/08/2018	RECEBIMENTO/RECEITA CERTIFICADO SART - HOSPITAL ESPERANÇA	110,39		10.183,35
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855283		983,12	9.200,23
07/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	0,98		9.201,21
07/08/2018	CHEQUE N.º 855262 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NADJA SILVA DE AQUINO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	9.061,21
07/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.375,94		10.437,15
07/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		458,54	9.978,61
08/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		82,60	9.896,01
08/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1.423,20	8.472,81
08/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.871,53		11.344,34
08/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		957,01	10.387,33
09/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		441,65	9.945,68
09/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.967,49		11.913,17
09/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		655,71	11.257,46
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57	9.884,89
10/08/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00	9.464,89
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		802,12	8.662,77
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		25,43	8.637,34
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	8.593,27
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		344,79	8.248,48
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		23,32	8.225,16
10/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25	8.081,91
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS		229,86	7.852,05
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	7.807,98
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		274,44	7.533,54

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		274,44	7.259,10
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		171,23	7.087,87
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		171,23	6.916,64
10/08/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	66,25		6.982,89
10/08/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		22,08	6.960,81
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		123,75	6.837,06
10/08/2018	PAGAMENTO INSS COMP 07/2018		3.679,91	3.157,15
10/08/2018	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 07/2018		222,54	2.934,61
10/08/2018	PAGAMENTO PIS COMP 07/2018		196,17	2.738,44
10/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.184,78		4.923,22
10/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		728,14	4.195,08
11/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	4.195,08
12/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	4.195,08
13/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		180,60	4.014,48
13/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	1,41		4.015,89
13/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.347,81		7.363,70
13/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.115,76	6.247,94
14/08/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00	5.827,94
14/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25	5.684,69
14/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META-MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		11,21	5.673,48
14/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		865,72	4.807,76
14/08/2018	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	4.281,76
14/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		269,90	4.011,86
14/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	2,18		4.014,04
14/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.330,31		7.344,35
14/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.109,90	6.234,45
15/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		101,65	6.132,80
15/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.518,22		7.651,02

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		505,98	7.145,04
16/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		124,10	7.020,94
16/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	780,84		7.801,78
16/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		260,21	7.541,57
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23	4.760,34
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		156,05	4.604,29
17/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.274,74		7.879,03
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.091,35	6.787,68
17/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	297,79		7.085,47
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		99,25	6.986,22
17/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	690,23		7.676,45
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		230,05	7.446,40
18/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.446,40
19/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.446,40
20/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		274,35	7.172,05
20/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	711,80		7.883,85
20/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		237,20	7.646,65
21/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		115,90	7.530,75
21/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	809,90		8.340,65
21/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		269,93	8.070,72
22/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL		163,02	7.907,70
22/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		87,70	7.820,00
22/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.403,19		9.223,19
22/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		467,65	8.755,54
23/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		80,90	8.674,64
23/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	469,07		9.143,71
23/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		156,34	8.987,37
24/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		26,25	8.961,12

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER		9.666,64	-705,52
24/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	1,87		-703,65
24/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	0,50		-703,15
24/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	9,48		-693,67
24/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	1,92		-691,75
24/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	2,99		-688,76
24/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	4,25		-684,51
24/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.209,35		524,84
24/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		403,04	121,80
25/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	121,80
26/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	121,80
27/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		220,25	-98,45
27/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	3,01		-95,44
27/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017	0,62		-94,82
27/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.220,01		2.125,19
27/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		739,90	1.385,29
28/08/2018	CHEQUE N.º 855267 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		900,00	485,29
28/08/2018	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	285,29
28/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		146,15	139,14
28/08/2018	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA-CONTER	120.000,00		120.139,14
28/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	964,16		121.103,30
28/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		321,33	120.781,97
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		281,60	120.500,37
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		140,80	120.359,57
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		281,60	120.077,97
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		281,60	119.796,37
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		281,60	119.514,77
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60	119.233,17

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		396,00	118.837,17
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		396,00	118.441,17
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		396,00	118.045,17
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		396,00	117.649,17
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		396,00	117.253,17
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		396,00	116.857,17
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		396,00	116.461,17
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		396,00	116.065,17
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		396,00	115.669,17
29/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		755,00	114.914,17
29/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	945,03		115.859,20
29/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		314,96	115.544,24
30/08/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA		100,00	115.444,24
30/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		84,30	115.359,94
30/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		579,48	114.780,46
30/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.049,72		117.830,18
30/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.016,44	116.813,74
31/08/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		2.800,00	114.013,74
31/08/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		2.800,00	111.213,74
31/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,00	111.171,74
31/08/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	559,20		111.730,94
31/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		186,35	111.544,59
01/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	111.544,59
02/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	111.544,59
03/09/2018	CHEQUE N.º 855269 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.800,00	108.744,59
03/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		185,35	108.559,24
03/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.750,96		111.310,20
03/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		916,80	110.393,40

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	13,68		110.407,08
04/09/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	110.107,08
04/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		105,45	110.001,63
04/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.362,84		114.364,47
04/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.454,05	112.910,42
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ANDREZA IZABELA		2.542,17	110.368,25
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.001,12	107.367,13
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		1.207,15	106.159,98
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ELBA VALERIA		1.416,80	104.743,18
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		1.428,79	103.314,39
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		1.207,15	102.107,24
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - JOAO ATILA BATISTA MELO		979,00	101.128,24
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		1.165,55	99.962,69
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - SILVIO R V BARBOSA		2.186,91	97.775,78
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		205,39	97.570,39
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		102,20	97.468,19
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		82,60	97.385,59
05/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.058,99		101.444,58
05/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.352,76	100.091,82
05/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		100.168,56
05/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	100.142,99
06/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		70,30	100.072,69
06/09/2018	ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO CAMILA CRISTINA SALES		674,83	99.397,86
06/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855271		983,12	98.414,74
06/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.060,98		99.475,72
06/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		353,58	99.122,14
07/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	99.122,14
07/09/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018		1.668,25	97.453,89

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	97.453,89
09/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	97.453,89
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57	96.081,32
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44	95.786,88
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44	95.492,44
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	95.448,37
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	95.404,30
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		23,96	95.380,34
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	95.311,73
10/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018 - ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		396,00	94.915,73
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		668,20	94.247,53
10/09/2018	PAGAMENTO INSS COMP 08/2018		3.765,58	90.481,95
10/09/2018	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO CAMILA CRISTINA SALES		1.241,69	89.240,26
10/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.168,21		91.408,47
10/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		722,61	90.685,86
11/09/2018	CHEQUE N.º 855275 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.732,80	87.953,06
11/09/2018	CHEQUE N.º 855275 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.732,80	85.220,26
11/09/2018	CHEQUE N.º 855274 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		350,00	84.870,26
11/09/2018	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	84.412,86
11/09/2018	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	83.984,86
11/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		1.014,80	82.970,06
11/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		68,95	82.901,11
11/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.162,03		85.063,14
11/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		720,55	84.342,59
12/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		134,96	84.207,63
12/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.157,79		88.365,42
12/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.385,66	86.979,76
13/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS		79,63	86.900,13

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		146,85	86.753,28
13/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	894,38		87.647,66
13/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		298,07	87.349,59
13/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		87.426,33
13/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	87.400,76
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		75,60	87.325,16
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23	84.543,93
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		4.846,75	79.697,18
14/09/2018	CHEQUE N.º 855276 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	78.297,18
14/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	76.897,18
14/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	75.497,18
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 12/2017		83,46	75.413,72
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 01/ 2018		83,10	75.330,62
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 02/ 2018		82,75	75.247,87
14/09/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20	75.180,67
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 03/ 2018		82,05	75.098,62
14/09/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20	75.031,42
14/09/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20	74.964,22
14/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		73,96	74.890,26
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		154,75	74.735,51
14/09/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FEDERAIS CELPE NF 016057280,016257671,012504832		55,46	74.680,05
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.11/2017		84,16	74.595,89
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.10/2017		84,53	74.511,36
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.09/2017		84,91	74.426,45
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.08/2017		85,34	74.341,11
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.07/2017		85,77	74.255,34
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.12/2017		83,77	74.171,57
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.06/2017		86,31	74.085,26

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/06/2017		21,84	74.063,42
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/05/2017		19,41	74.044,01
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/04/2017		17,96	74.026,05
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018		12,52	74.013,53
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/03/2017		13,62	73.999,91
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/01/2017, 02/2017		27,70	73.972,21
14/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.314,12		75.286,33
14/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		437,94	74.848,39
14/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,47	74.846,92
14/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		60,16	74.786,76
14/09/2018	ENCARGOS S/IRRF NFS NS.027089976/027513452 CELPE		0,02	74.786,74
15/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	74.786,74
16/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	74.786,74
17/09/2018	CHEQUE N.º 855280 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	74.646,74
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	74.506,74
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	74.366,74
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00	74.226,74
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		140,00	74.086,74
17/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		75,70	74.011,04
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 35604 10/2017 IMPLANTA		442,67	73.568,37
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 29070 01/2017 IMPLANTA		233,15	73.335,22
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 034588 09/2017 IMPLANTA		446,59	72.888,63
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 033902 07/2017 IMPLANTA		451,12	72.437,51
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 33300 06/2017 IMPLANTA		453,95	71.983,56
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30354 02/2017 IMPLANTA		134,77	71.848,79
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30929 01/2017 IMPLANTA		133,97	71.714,82
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA		459,64	71.255,18
17/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	898,36		72.153,54

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		299,41	71.854,13
17/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,33	71.852,80
17/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,41	71.851,39
17/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		47,16	71.804,23
17/09/2018	ENCARGOS S/IRRF NFS NS.23788092/23546627 CELPE		5,94	71.798,29
18/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		24,92	71.773,37
18/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		71,65	71.701,72
18/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	712,88		72.414,60
18/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		237,58	72.177,02
19/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25	72.033,77
19/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		54,05	71.979,72
19/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.041,60		73.021,32
19/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		347,13	72.674,19
20/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		372,03	72.302,16
20/09/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13	72.231,03
20/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		89,60	72.141,43
20/09/2018	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 08/2018		196,71	71.944,72
20/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	530,34		72.475,06
20/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		176,73	72.298,33
21/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	72.158,33
21/09/2018	CHEQUE N.º 855282 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	72.018,33
21/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		79,50	71.938,83
21/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.459,19		73.398,02
21/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		486,28	72.911,74
22/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	72.911,74
23/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	72.911,74
24/09/2018	CHEQUE N.º 855283 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	72.771,74
24/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		223,70	72.548,04

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.189,94		75.737,98
24/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.063,11	74.674,87
25/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		48,05	74.626,82
25/09/2018	PAGAMENTO PIS COMP 08/2018		192,99	74.433,83
25/09/2018	PAGAMENTO DE PIS 09/2018		210,95	74.222,88
25/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.245,82		75.468,70
25/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		415,19	75.053,51
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		281,60	74.771,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		281,60	74.490,31
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		281,60	74.208,71
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		281,60	73.927,11
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		102,40	73.824,71
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		140,80	73.683,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ATALIBA DE ABREU NETO		220,00	73.463,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - CAMILA C SALES DE MELO		220,00	73.243,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		220,00	73.023,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		220,00	72.803,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		220,00	72.583,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		220,00	72.363,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - SILVIO R V BARBOSA		220,00	72.143,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		220,00	71.923,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		220,00	71.703,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		440,00	71.263,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - CAMILA C SALES DE MELO		440,00	70.823,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		440,00	70.383,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		440,00	69.943,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		440,00	69.503,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		440,00	69.063,91

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		440,00	68.623,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - SILVIO R V BARBOSA		440,00	68.183,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		440,00	67.743,91
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		440,00	67.303,91
26/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		54,05	67.249,86
26/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.427,14		69.677,00
26/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		808,94	68.868,06
26/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		68.944,80
26/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	68.919,23
27/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855285		220,00	68.699,23
27/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40	68.684,83
27/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	457,33		69.142,16
27/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		152,42	68.989,74
28/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	67.589,74
28/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	66.189,74
28/09/2018	CHEQUE N.º 855288 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	64.789,74
28/09/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	3,90		64.793,64
28/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855286		281,60	64.512,04
28/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		167,65	64.344,39
28/09/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	778,98		65.123,37
28/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		259,60	64.863,77
29/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	64.863,77
30/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	64.863,77
01/10/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	64.563,77
01/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.323,77		65.887,54
01/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		441,15	65.446,39
01/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		192,15	65.254,24
02/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	791,94		66.046,18

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		263,93	65.782,25
02/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3.379,30	62.402,95
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		290,84	62.112,11
03/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.841,44		64.953,55
03/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		947,00	64.006,55
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		109,05	63.897,50
04/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	832,13		64.729,63
04/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		277,30	64.452,33
04/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		64,30	64.388,03
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		23,69	64.364,34
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44	64.069,90
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44	63.775,46
05/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	63.635,46
05/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49	63.623,97
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ANDREZA IZABEL		2.534,90	61.089,07
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.296,91	57.792,16
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - CAMILA CRISTINA		610,33	57.181,83
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ELBA VALERIA		1.541,54	55.640,29
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - FABIANA MARIA		1.582,88	54.057,41
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - GEORGE PEREIRA		1.331,08	52.726,33
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - JOÃO ATILA		1.148,96	51.577,37
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - MARIA IZABEL		1.726,95	49.850,42
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - SILVIO ROGERIO V BARBOSA		2.426,18	47.424,24
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - VALDECI HENRIQUE		1.400,16	46.024,08
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		110,01	45.914,07
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		998,40	44.915,67
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20	44.359,47
05/10/2018	PAGAMENTO INSS COMP 09/2018		1.853,48	42.505,99

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2018	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO GEORGE PEREIRA		1.206,12	41.299,87
05/10/2018	ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO GEORGE PEREIRA		655,51	40.644,36
05/10/2018	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL		180,09	40.464,27
05/10/2018	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE EDLEUZA MARIA SALES CRTR 01178T		164,19	40.300,08
05/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	792,65		41.092,73
05/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		264,17	40.828,56
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		58,95	40.769,61
06/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	40.769,61
07/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	40.769,61
08/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855293		1.518,62	39.250,99
08/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	652,87		39.903,86
08/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		217,56	39.686,30
08/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		268,15	39.418,15
09/10/2018	RESTITUIÇÕES A EMPRESA SOB SAL. DE FEVEREIRO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL	11,76		39.429,91
09/10/2018	RESTITUIÇÕES A EMPRESA SOB SAL. DE FEVEREIRO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL	68,99		39.498,90
09/10/2018	CHEQUE N.º 855290 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	39.358,90
09/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - SILVIO ROGERIO		256,00	39.102,90
09/10/2018	CHEQUE N.º 855295 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		2.781,23	36.321,67
09/10/2018	PAGAMENTO DE INSS 09/2018		4.565,47	31.756,20
09/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.687,61		34.443,81
09/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		895,70	33.548,11
09/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		33.624,85
09/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	33.599,28
09/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		234,50	33.364,78
10/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,43	33.363,35
10/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		59,09	33.304,26
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	33.260,19
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	33.216,12

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57	31.843,55
10/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.124,67		34.968,22
10/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.041,38	33.926,84
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		235,80	33.691,04
11/10/2018	CHEQUE N.º 855297 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		210,00	33.481,04
11/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.292,81		35.773,85
11/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		764,16	35.009,69
11/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		87,25	34.922,44
12/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	34.922,44
13/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	34.922,44
14/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	34.922,44
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		588,90	34.333,54
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI		94,42	34.239,12
15/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.162,80		38.401,92
15/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.387,35	37.014,57
15/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		37.091,31
15/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	37.065,74
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		309,35	36.756,39
16/10/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	35.356,39
16/10/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	33.956,39
16/10/2018	CHEQUE N.º 855298 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		1.400,00	32.556,39
16/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.298,81		33.855,20
16/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		432,86	33.422,34
16/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		43,20	33.379,14
16/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		24,43	33.354,71
16/10/2018	ENCARGOS S/PAGAMENTO CELPE NF N.034281170		0,53	33.354,18
17/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS		112,65	33.241,53
17/10/2018	CHEQUE N.º 855296 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		665,00	32.576,53

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		143,25	32.433,28
17/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	923,36		33.356,64
17/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		307,72	33.048,92
17/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		40,35	33.008,57
18/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	293,11		33.301,68
18/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		97,68	33.204,00
18/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,50	33.169,50
19/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		360,26	32.809,24
19/10/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13	32.738,11
19/10/2018	PAGAMENTO IRRF SO FOLHA COMP 09/2018		255,19	32.482,92
19/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	806,16		33.289,08
19/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		268,68	33.020,40
19/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,70	32.978,70
20/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	32.978,70
21/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	32.978,70
22/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	363,14		33.341,84
22/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		121,02	33.220,82
22/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		108,20	33.112,62
23/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	838,77		33.951,39
23/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		279,53	33.671,86
23/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,60	33.615,26
24/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.520,81		35.136,07
24/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		506,86	34.629,21
24/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		50,40	34.578,81
25/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	394,78		34.973,59
25/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		131,57	34.842,02
25/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		24,95	34.817,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		128,00	34.689,07

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		128,00	34.561,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		256,00	34.305,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		256,00	34.049,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		256,00	33.793,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		256,00	33.537,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018		192,00	33.345,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - JOAO ATILA BATISTA MELO		440,00	32.905,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - SILVIO R V BARBOSA		440,00	32.465,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		440,00	32.025,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		440,00	31.585,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		440,00	31.145,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		440,00	30.705,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		440,00	30.265,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		440,00	29.825,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		440,00	29.385,07
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		440,00	28.945,07
26/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	844,06		29.789,13
26/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		281,31	29.507,82
26/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,80	29.479,02
27/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	29.479,02
28/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	29.479,02
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		527,00	28.952,02
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		140,00	28.812,02
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	28.672,02
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00	28.532,02
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	28.392,02
29/10/2018	CHEQUE N.º 855300 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	28.252,02
29/10/2018	CHEQUE N.º 855299 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	28.112,02

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.883,24		30.995,26
29/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		960,94	30.034,32
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		158,40	29.875,92
30/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.207,00		32.082,92
30/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		735,58	31.347,34
30/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		105,85	31.241,49
30/10/2018	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL	739,20		31.980,69
31/10/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	3,33		31.984,02
31/10/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	784,39		32.768,41
31/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		261,42	32.506,99
31/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		39,35	32.467,64
01/11/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	32.167,64
01/11/2018	CANCELAMENTO DE PROTESTO / DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO / ESTORNO		54,07	32.113,57
01/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3.376,95	28.736,62
01/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.763,46		30.500,08
01/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		587,72	29.912,36
02/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	29.912,36
03/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	29.912,36
04/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	29.912,36
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ANDREZA IZABELA		2.379,05	27.533,31
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.104,64	24.428,67
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - CAMILA CRISTINA		1.151,67	23.277,00
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - FABIANA MARIA		1.499,25	21.777,75
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - JOÃO ATILA BATISTA		1.068,00	20.709,75
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - MARIA IZABEL		1.231,28	19.478,47
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - SILVIO ROGERIO		1.994,63	17.483,84
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - VALDECI HENRIQUE		1.313,60	16.170,24
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - GEORGE PEREIRA		429,66	15.740,58

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ELBA VALERIA		1.445,14	14.295,44
05/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20	13.739,24
05/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		179,50	13.559,74
05/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.858,41		15.418,15
05/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		619,36	14.798,79
06/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		14,40	14.784,39
06/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855301		1.087,71	13.696,68
06/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	679,93		14.376,61
06/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		226,61	14.150,00
07/11/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 10/2018		1.644,48	12.505,52
07/11/2018	PAGAMENTO INSS COMP 10/2018		3.595,17	8.910,35
07/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		66,30	8.844,05
07/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.593,16		11.437,21
07/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		864,25	10.572,96
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		110,01	10.462,95
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		180,70	10.282,25
08/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.049,59		12.331,84
08/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		683,06	11.648,78
09/11/2018	PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		5,01	11.643,77
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.048,40	10.595,37
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44	10.300,93
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44	10.006,49
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.372,57	8.633,92
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		452,50	8.181,42
09/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.379,85		9.561,27
09/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		459,86	9.101,41
10/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.101,41
11/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	9.101,41

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		40,83	9.060,58
12/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		1.045,87	8.014,71
12/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		56,25	7.958,46
12/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.186,82		9.145,28
12/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		395,52	8.749,76
12/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		8.826,50
12/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	8.800,93
13/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23	6.019,70
13/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		64,15	5.955,55
13/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.309,96		9.265,51
13/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.103,11	8.162,40
13/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,19		8.217,59
13/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		18,39	8.199,20
13/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		8.352,68
13/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	8.301,54
14/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		18,48	8.283,06
14/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49	8.271,57
14/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25	8.128,32
14/11/2018	DEVOLUÇÃO DE UM JETONS INDEVIDO A CASSIANA CRISPIM NO MÊS 03/2018	280,00		8.408,32
14/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		4.163,50	4.244,82
14/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.391,48		8.636,30
14/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.463,58	7.172,72
15/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	7.172,72
16/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		23,93	7.148,79
16/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,00	7.107,79
16/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.786,36		8.894,15
16/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		595,31	8.298,84
16/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		8.375,58

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	8.350,01
17/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	8.350,01
18/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	8.350,01
19/11/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ISAILDA MARIA		400,00	7.950,01
19/11/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - JOÃO ATILA		600,00	7.350,01
19/11/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - GEORGE PEREIRA		691,73	6.658,28
19/11/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - MARIA IZABEL		691,73	5.966,55
19/11/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13	5.895,42
19/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,00	5.873,42
19/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.445,27		7.318,69
19/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		481,65	6.837,04
20/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		355,15	6.481,89
20/11/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ELBA VALERIA		785,40	5.696,49
20/11/2018	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 10/2018		178,05	5.518,44
20/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		28,50	5.489,94
20/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.643,60		7.133,54
20/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		547,77	6.585,77
21/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META-MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		7,70	6.578,07
21/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,66	6.576,41
21/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		62,08	6.514,33
21/11/2018	CHEQUE N.º 855302 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		707,00	5.807,33
21/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,50	5.787,83
21/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	874,54		6.662,37
21/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		291,46	6.370,91
22/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		15,00	6.355,91
22/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	509,75		6.865,66
22/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		169,87	6.695,79
23/11/2018	PAGAMENTO DE PIS 10/2018		199,15	6.496,64

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,50	6.484,14
23/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	723,63		7.207,77
23/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		241,16	6.966,61
24/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.966,61
25/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.966,61
26/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		39,00	6.927,61
26/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.549,15		8.476,76
26/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		516,30	7.960,46
26/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		8.037,20
26/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	8.011,63
27/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		12,00	7.999,63
27/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	695,92		8.695,55
27/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		231,91	8.463,64
27/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,94		8.728,58
27/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		88,30	8.640,28
28/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,50	8.622,78
28/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.104,42		13.727,20
28/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.701,24	12.025,96
28/11/2018	TRANSFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETORNO AO TRABALHO - ANDREZA AGUARDANDO DOCUMENTO		25,00	12.000,96
29/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,50	11.978,46
29/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.795,93		13.774,39
29/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		598,56	13.175,83
30/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018		195,53	12.980,30
30/11/2018	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 04/2018		221,72	12.758,58
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		115,20	12.643,38
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		230,40	12.412,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		230,40	12.182,58
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		243,00	11.939,58

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		230,40	11.709,18
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		230,40	11.478,78
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		230,40	11.248,38
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018 - SILVIO R V BARBOSA		230,40	11.017,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - JOÃO ATILA BATISTA MELO		440,00	10.577,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ANDREZA IZABELA G SILVA		440,00	10.137,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - SILVIO R V BARBOSA		440,00	9.697,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - CAMILA C SALES DE MELO		440,00	9.257,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		440,00	8.817,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - MARIA I M S ALCÂNTARA		440,00	8.377,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - FABIANA M FARIAS BEZERRA		440,00	7.937,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		440,00	7.497,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ATALIBA DE ABREU NETTO		440,00	7.057,98
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - SILVIO R V BARBOSA		440,00	6.617,98
30/11/2018	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 05/2018		285,61	6.332,37
30/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF 05/2018		170,85	6.161,52
30/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		22,50	6.139,02
30/11/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	952,23		7.091,25
30/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		317,34	6.773,91
01/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.773,91
02/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	6.773,91
03/12/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		300,00	6.473,91
03/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		239,36	6.234,55
03/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		17,50	6.217,05
03/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.470,90		7.687,95
03/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		490,22	7.197,73
03/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		7.351,21
03/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	7.300,07

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23	4.518,84
04/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		31,15	4.487,69
04/12/2018	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONTER PARA AJUDA DE DESPESAS CORRENTES COM FOLHA DE PAGAMENTO	27.405,43		31.893,12
04/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.339,00		34.232,12
04/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		779,53	33.452,59
04/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	330,94		33.783,53
04/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		110,30	33.673,23
05/12/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)		38,64	33.634,59
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ANDREZA IZABELA		2.583,63	31.050,96
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ATALIBA DE ABREU		3.104,64	27.946,32
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - CAMILA C SALES		1.231,28	26.715,04
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ELBA VALERIA		1.445,14	25.269,90
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - JOÃO ATILA		1.068,00	24.201,90
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - MARIA I M S ALCANTARA		1.231,28	22.970,62
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - FABIANA M FARIAS		1.499,25	21.471,37
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		1.231,28	20.240,09
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - SILVIO R V BARBOSA		2.324,42	17.915,67
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - VALDECI HENRIQUE CARVALHO		1.313,60	16.602,07
05/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20	16.045,87
05/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,00	16.012,87
05/12/2018	PAGAMENTO DE INSS 11/2018		4.164,52	11.848,35
05/12/2018	PAGAMENTO DE INSS 13		4.990,93	6.857,42
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855306		1.087,71	5.769,71
05/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.468,11		7.237,82
05/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		489,29	6.748,53
05/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	264,94		7.013,47
05/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		88,30	6.925,17
05/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		7.078,65

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	7.027,51
06/12/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECÍ HENRIQUE DE CARVALHO	10,03		7.037,54
06/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		44,50	6.993,04
06/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.828,27		10.821,31
06/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.275,94	9.545,37
06/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	529,88		10.075,25
06/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		176,60	9.898,65
06/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70		10.282,35
06/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85	10.154,50
07/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		110,01	10.044,49
07/12/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		243,00	9.801,49
07/12/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 11/2018		1.915,77	7.885,72
07/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		29,00	7.856,72
07/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	653,37		8.510,09
07/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		217,74	8.292,35
07/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96		8.599,31
07/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28	8.497,03
08/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	8.497,03
09/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	8.497,03
10/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44	8.202,59
10/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		294,44	7.908,15
10/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		39,03	7.869,12
10/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,00	7.835,12
10/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	762,88		8.598,00
10/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		254,24	8.343,76
10/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.324,70		9.668,46
10/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		441,50	9.226,96
10/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	383,70		9.610,66

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		127,85	9.482,81
11/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		981,30	8.501,51
11/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		103,00	8.398,51
11/12/2018	CHEQUE N.º 855311 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		3.500,00	4.898,51
11/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.083,08		5.981,59
11/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		360,96	5.620,63
11/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.969,70		10.590,33
11/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.656,32	8.934,01
11/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96		9.240,97
11/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28	9.138,69
12/12/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49	9.127,20
12/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		212,00	8.915,20
12/12/2018	CHEQUE N.º 855307 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		523,10	8.392,10
12/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.081,46		13.473,56
12/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.693,51	11.780,05
12/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.550,32		19.330,37
12/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.516,40	16.813,97
12/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.381,32		18.195,29
12/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		460,26	17.735,03
13/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		83,50	17.651,53
13/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.731,04		19.382,57
13/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		576,91	18.805,66
13/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.493,86		23.299,52
13/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.497,72	21.801,80
13/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,96		22.108,76
13/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		102,28	22.006,48
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		2.667,40	19.339,08
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		300,00	19.039,08

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		22,62	19.016,46
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		65,50	18.950,96
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS		241,27	18.709,69
14/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	827,08		19.536,77
14/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		275,65	19.261,12
14/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.709,16		22.970,28
14/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.236,20	21.734,08
14/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		21.887,56
14/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	21.836,42
15/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.836,42
16/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	21.836,42
17/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	20.436,42
17/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	19.036,42
17/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	17.636,42
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		140,00	17.496,42
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	17.356,42
17/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,00	17.314,42
17/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	947,73		18.262,15
17/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		315,84	17.946,31
17/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.761,74		23.708,05
17/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.920,30	21.787,75
18/12/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		300,00	21.487,75
18/12/2018	CHEQUE N.º 855308 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	21.347,75
18/12/2018	CHEQUE N.º 855310 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	21.207,75
18/12/2018	CHEQUE N.º 855312 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	21.067,75
18/12/2018	CHEQUE N.º 855309 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		140,00	20.927,75
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - ANDREZA IZABELA		1.127,98	19.799,77
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - ATALIBA DE ABREU		1.523,03	18.276,74

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - CAMILA SALES		682,03	17.594,71
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - ELBA VALERIA		829,96	16.764,75
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - FABIANA MARIA		837,62	15.927,13
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - GEORGE PEREIRA		669,30	15.257,83
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - JOÃO ATILA		504,00	14.753,83
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - MARIA IZABEL		745,16	14.008,67
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - SILVIO ROGÉRIO		1.234,87	12.773,80
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - VALDECI HENRIQUE		760,28	12.013,52
18/12/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,55	12.011,97
18/12/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		58,06	11.953,91
18/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		79,00	11.874,91
18/12/2018	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE REGINALDO MELCOP CRTR 01178T		188,65	11.686,26
18/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.671,61		13.357,87
18/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		557,09	12.800,78
18/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.553,62		18.354,40
18/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.850,92	16.503,48
18/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		16.656,96
18/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	16.605,82
19/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		76,00	16.529,82
19/12/2018	PAGAMENTO 2º PARC 13 SALARIO 2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855313		370,14	16.159,68
19/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.366,68		18.526,36
19/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		788,78	17.737,58
19/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.738,20		25.475,78
19/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.579,02	22.896,76
20/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		423,90	22.472,86
20/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		90,00	22.382,86
20/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF 11/2018		220,12	22.162,74
20/12/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13	22.091,61

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.356,36		23.447,97
20/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		452,01	22.995,96
20/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.765,04		26.761,00
20/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.254,82	25.506,18
21/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		99,50	25.406,68
21/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.548,10		26.954,78
21/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		515,93	26.438,85
21/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.778,74		33.217,59
21/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.259,24	30.958,35
21/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		31.035,09
21/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	31.009,52
22/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	31.009,52
23/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	31.009,52
24/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		42,00	30.967,52
24/12/2018	PAGAMENTO PIS COMP 11/2018		222,83	30.744,69
24/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.171,79		31.916,48
24/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		390,53	31.525,95
24/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.013,40		36.539,35
24/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.670,88	34.868,47
24/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	153,48		35.021,95
24/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		51,14	34.970,81
25/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	34.970,81
26/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		52,50	34.918,31
26/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.380,93		36.299,24
26/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		460,23	35.839,01
26/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	8.370,32		44.209,33
26/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.789,70	41.419,63
26/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		41.496,37

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	41.470,80
27/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		57,50	41.413,30
27/12/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA		2.019,40	39.393,90
27/12/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS ATALIBA		4.033,92	35.359,98
27/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.135,03		36.495,01
27/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		378,28	36.116,73
27/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.288,68		41.405,41
27/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.762,62	39.642,79
27/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	76,74		39.719,53
27/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		25,57	39.693,96
28/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	38.293,96
28/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	36.893,96
28/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS À HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA		1.400,00	35.493,96
28/12/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECÍ HENRIQUE DE CARVALHO	14,80		35.508,76
28/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00	35.368,76
28/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		60,50	35.308,26
28/12/2018	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 ANDREZA IZABELA		281,60	35.026,66
28/12/2018	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 GEORGE PEREIRA		281,60	34.745,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 JOÃO ATILA		140,80	34.604,26
28/12/2018	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 CAMILA C. SALES		281,60	34.322,66
28/12/2018	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 MARIA IZABEL		281,60	34.041,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019 SILVIO ROGERIO		256,00	33.785,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 ATALIBA		440,00	33.345,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 FABIANA		440,00	32.905,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 ISAILDA		440,00	32.465,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 CAMILA		440,00	32.025,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 GEORGE		440,00	31.585,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 JOÃO ATILA		440,00	31.145,06

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 MARIA IZABEL		440,00	30.705,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 VALDECI HENRIQUE		440,00	30.265,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 SILVIO ROGERIO		440,00	29.825,06
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019 ANDREZA IZABELA		440,00	29.385,06
28/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	932,62		30.317,68
28/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		310,83	30.006,85
28/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.099,56		37.106,41
28/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		2.366,16	34.740,25
29/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	34.740,25
30/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		0,00	34.740,25
31/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		33,00	34.707,25
31/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	359,00		35.066,25
31/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		119,64	34.946,61
31/12/2018	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.056,16		40.002,77
31/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		1.685,14	38.317,63
1.1.1.1.1.50.03.01.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 106735-4			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	16.298,20		16.298,20
02/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00	11.298,20
03/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00	6.298,20
05/01/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00	1.298,20
31/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	12,99		1.311,19
28/02/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	4,68		1.315,87
31/03/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	5,35		1.321,22
25/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00	-3.678,78
25/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4	77.000,00		73.321,22
26/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00	68.321,22
30/04/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	43,63		68.364,85
30/04/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00	63.364,85

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		14.410,56	48.954,29
03/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00	43.954,29
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		8.179,85	35.774,44
08/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.000,00	30.774,44
09/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		5.219,89	25.554,55
24/05/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		11.350,25	14.204,30
31/05/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	112,66		14.316,96
04/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		13.721,10	595,86
05/06/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 106735-4 PARA A CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4		601,30	-5,44
30/06/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	5,44		0,00
1.1.1.1.50.03.01.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 128429-0			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	50.543,77		50.543,77
31/01/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	227,63		50.771,40
28/02/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	181,38		50.952,78
29/03/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	207,09		51.159,87
30/04/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	200,31		51.360,18
31/05/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	200,89		51.561,07
30/06/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	201,64		51.762,71
10/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		13.923,08	37.839,63
23/07/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		5.000,00	32.839,63
31/07/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	167,60		33.007,23
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		12.889,44	20.117,79
10/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		16.018,81	4.098,98
24/08/2018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 128429-0 PARA A CONTA CORRENTE 128429-0		4.148,68	-49,70
31/08/2018	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	49,70		-0,00
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES			0,00
02/01/2018	ARRECAÇÃO DE RECEITA		1.283,11	-1.283,11
02/01/2018	ARRECAÇÃO DE RECEITA		5.244,10	-6.527,21

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	DIREITO A RECEBER ANUIDADE 2018 CONFORME REGISTRO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	1.601.082,00		1.594.554,79
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.690,13	1.589.864,66
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		26.122,91	1.563.741,75
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,96	1.563.603,79
05/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.889,87	1.561.713,92
05/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		25.307,18	1.536.406,74
05/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,19	1.536.351,55
08/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		886,69	1.535.464,86
08/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		32.652,16	1.502.812,70
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.185,66	1.500.627,04
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		28.953,53	1.471.673,51
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,38	1.471.563,13
10/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.267,68	1.468.295,45
10/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,78	1.468.212,67
10/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55.934,00	1.412.278,67
11/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.388,38	1.408.890,29
11/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		58.176,89	1.350.713,40
12/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		9.119,27	1.341.594,13
12/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		86.781,57	1.254.812,56
12/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		172,45	1.254.640,11
15/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		495,76	1.254.144,35
15/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.649,36	1.251.494,99
15/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		27,59	1.251.467,40
16/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	1.251.136,23
16/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.149,95	1.249.986,28
17/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.719,83	1.246.266,45
17/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,19	1.246.211,26
17/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.324,68	1.244.886,58

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		413,67	1.244.472,91
18/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		667,20	1.243.805,71
19/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.165,55	1.240.640,16
19/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.324,68	1.239.315,48
22/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		861,50	1.238.453,98
22/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,78	1.238.371,20
22/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	1.238.040,03
23/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.086,30	1.236.953,73
23/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	1.236.291,39
24/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		993,51	1.235.297,88
24/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		675,26	1.234.622,62
25/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.738,35	1.232.884,27
25/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,18	1.232.829,09
25/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.322,92	1.231.506,17
26/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		442,72	1.231.063,45
26/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		563,00	1.230.500,45
29/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.319,38	1.228.181,07
30/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.177,48	1.227.003,59
31/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.801,95	1.224.201,64
31/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	1.223.870,47
01/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.866,15	1.221.004,32
01/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		993,51	1.220.010,81
02/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.540,00	1.217.470,81
02/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.042,80	1.215.428,01
05/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.548,60	1.213.879,41
05/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	1.213.548,24
06/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.439,24	1.212.109,00
06/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.324,68	1.210.784,32

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.185,14	1.207.599,18
07/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.407,18	1.206.192,00
08/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.397,13	1.202.794,87
08/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.767,40	1.201.027,47
09/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.646,43	1.198.381,04
09/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.541,29	1.195.839,75
14/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.408,04	1.192.431,71
14/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		34,47	1.192.397,24
14/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.021,40	1.191.375,84
15/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.911,72	1.187.464,12
15/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		993,51	1.186.470,61
15/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		68,94	1.186.401,67
16/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.553,67	1.183.848,00
16/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.655,85	1.182.192,15
19/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		681,44	1.181.510,71
19/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.318,19	1.179.192,52
19/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		55,18	1.179.137,34
20/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		608,50	1.178.528,84
20/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		554,27	1.177.974,57
21/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.533,64	1.174.440,93
21/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		967,18	1.173.473,75
22/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.076,01	1.172.397,74
22/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.126,17	1.170.271,57
23/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.026,53	1.169.245,04
23/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.483,19	1.166.761,85
26/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.352,57	1.165.409,28
26/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		404,49	1.165.004,79
27/02/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.567,47	1.163.437,32

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.906,84	1.161.530,48
28/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.030,00	1.159.500,48
28/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.655,85	1.157.844,63
01/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.216,21	1.156.628,42
01/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.069,52	1.154.558,90
02/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.465,92	1.150.092,98
02/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.987,02	1.148.105,96
05/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.805,62	1.146.300,34
05/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.731,86	1.143.568,48
06/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.421,57	1.141.146,91
06/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.215,53	1.134.931,38
07/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.649,89	1.130.281,49
07/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		9.962,98	1.120.318,51
08/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.655,85	1.118.662,66
08/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	1.118.486,04
09/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.675,86	1.114.810,18
09/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11.649,05	1.103.161,13
12/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.294,38	1.099.866,75
12/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11.647,88	1.088.218,87
13/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.029,18	1.082.189,69
13/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		23.931,39	1.058.258,30
14/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		9.310,26	1.048.948,04
14/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		33.648,05	1.015.299,99
14/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	1.015.217,20
15/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.217,24	1.012.999,96
15/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		993,51	1.012.006,45
15/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	1.011.923,66
16/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.448,82	1.009.474,84

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		111,55	1.009.363,29
16/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		303,57	1.009.059,72
19/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	1.008.728,55
19/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.696,33	1.007.032,22
20/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.953,57	1.005.078,65
21/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.859,96	1.002.218,69
21/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		358,76	1.001.859,93
21/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	1.001.528,76
22/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.632,55	998.896,21
22/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.069,40	997.826,81
23/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.834,60	995.992,21
23/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		551,94	995.440,27
26/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		586,20	994.854,07
26/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.027,81	993.826,26
27/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.034,80	989.791,46
27/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		965,90	988.825,56
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.981,23	986.844,33
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		634,74	986.209,59
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.255,42	984.954,17
29/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		646,37	984.307,80
29/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,33	983.645,47
02/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.804,23	981.841,24
02/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		579,54	981.261,70
03/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.197,89	980.063,81
03/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		938,30	979.125,51
04/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.283,73	975.841,78
04/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		655,16	975.186,62
05/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.445,99	972.740,63

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		927,25	971.813,38
06/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.024,57	968.788,81
09/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.270,06	962.518,75
09/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37	962.270,38
10/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.680,08	958.590,30
10/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.021,40	957.568,90
10/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		372,31	957.196,59
11/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		7.913,15	949.283,44
11/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	948.952,27
11/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37	948.703,90
12/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17.676,50	931.027,40
12/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		593,09	930.434,31
13/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.299,73	929.134,58
16/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.867,11	927.267,47
16/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37	927.019,10
17/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.303,48	924.715,62
18/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.047,29	918.668,33
18/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		806,99	917.861,34
19/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.432,71	916.428,63
20/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		475,54	915.953,09
23/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.674,75	911.278,34
23/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	910.947,17
24/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.594,22	909.352,95
24/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.082,96	908.269,99
25/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.987,04	906.282,95
25/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		358,76	905.924,19
26/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.121,17	904.803,02
27/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.866,02	902.937,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.344,93	901.592,07
02/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.149,31	899.442,76
03/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.216,10	896.226,66
04/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.923,65	894.303,01
07/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.289,55	893.013,46
07/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		496,56	892.516,90
08/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.339,85	891.177,05
08/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		248,37	890.928,68
09/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.118,11	884.810,57
09/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	884.672,59
10/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		5.723,00	878.949,59
11/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.157,11	874.792,48
11/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	874.682,09
14/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		10.014,19	864.667,90
14/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		496,56	864.171,34
15/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.117,65	861.053,69
15/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	860.722,52
16/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		865,75	859.856,77
17/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.301,68	857.555,09
17/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		524,33	857.030,76
18/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.369,06	853.661,70
18/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78	853.440,92
21/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.376,01	851.064,91
22/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.786,40	848.278,51
22/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		386,35	847.892,16
23/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		5.206,76	842.685,40
24/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.886,05	839.799,35
25/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.481,16	837.318,19

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37	837.069,82
28/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.516,68	835.553,14
29/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.943,31	833.609,83
30/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.214,49	832.395,34
01/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.599,96	829.795,38
04/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		4.390,94	825.404,44
04/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		275,96	825.128,48
05/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.292,19	821.836,29
06/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.243,22	818.593,07
07/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		4.034,31	814.558,76
07/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		241,30	814.317,46
08/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.870,42	811.447,04
11/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.741,01	808.706,03
11/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37	808.457,66
12/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		4.150,32	804.307,34
12/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		469,15	803.838,19
12/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		137,98	803.700,21
13/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		5.221,26	798.478,95
14/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.356,91	797.122,04
14/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		193,18	796.928,86
15/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.050,61	794.878,25
15/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		322,73	794.555,52
18/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.937,97	790.617,55
18/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		606,94	790.010,61
19/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.286,54	786.724,07
19/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		798,29	785.925,78
20/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.976,54	781.949,24
20/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		745,11	781.204,13

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.252,97	777.951,16
22/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.631,81	774.319,35
25/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.123,06	772.196,29
25/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		220,78	771.975,51
26/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.031,36	770.944,15
27/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.113,77	768.830,38
27/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.822,38	767.008,00
28/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		790,09	766.217,91
29/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		662,35	765.555,56
02/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.919,40	763.636,16
03/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		547,54	763.088,62
04/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.980,94	760.107,68
05/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.885,73	758.221,95
06/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.796,96	756.424,99
09/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.379,49	755.045,50
10/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.653,23	753.392,27
11/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.594,89	750.797,38
12/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.501,36	747.296,02
13/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		551,50	746.744,52
16/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.081,31	745.663,21
17/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.079,50	743.583,71
18/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.998,26	741.585,45
19/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		419,80	741.165,65
19/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		193,18	740.972,47
20/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		165,58	740.806,89
20/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		776,62	740.030,27
23/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		1.712,83	738.317,44
24/07/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		3.039,90	735.277,54

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	735.167,15
25/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.544,96	733.622,19
26/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		499,68	733.122,51
27/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18	732.929,33
27/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.353,39	731.575,94
30/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.476,27	729.099,67
31/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		878,62	728.221,05
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.243,27	725.977,78
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		287,60	725.690,18
02/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.795,04	723.895,14
03/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.405,94	722.489,20
03/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		745,10	721.744,10
06/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.628,16	720.115,94
06/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		634,72	719.481,22
07/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.048,89	718.432,33
07/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		172,36	718.259,97
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.031,79	716.228,18
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		414,53	715.813,65
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.559,24	714.254,41
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78	714.033,63
10/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.959,42	712.074,21
13/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.191,65	709.882,56
13/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		745,14	709.137,42
14/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.620,65	706.516,77
14/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		303,56	706.213,21
15/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.161,72	705.051,49
15/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		241,31	704.810,18
16/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		551,94	704.258,24

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		111,89	704.146,35
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.912,81	702.233,54
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		910,68	701.322,86
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		690,23	700.632,63
20/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		629,78	700.002,85
21/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		772,18	699.230,67
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.157,10	698.073,57
23/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		395,42	697.678,15
24/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		940,39	696.737,76
27/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.148,52	694.589,24
28/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		930,69	693.658,55
29/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		802,18	692.856,37
30/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.708,36	690.148,01
30/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	690.037,62
31/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		496,75	689.540,87
03/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.316,58	687.224,29
03/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	687.086,31
04/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.328,10	683.758,21
04/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		689,93	683.068,28
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.609,68	679.458,60
06/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		839,81	678.618,79
10/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.786,99	676.831,80
10/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	676.721,41
11/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.950,98	674.770,43
12/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.221,70	671.548,73
12/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		230,08	671.318,65
13/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		778,71	670.539,94
14/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		947,85	669.592,09

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37	669.343,72
17/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		820,19	668.523,53
18/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		609,20	667.914,33
19/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		852,64	667.061,69
20/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		149,84	666.911,85
20/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37	666.663,48
21/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		692,16	665.971,32
21/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		531,12	665.440,20
24/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.035,07	663.405,13
24/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		607,13	662.798,00
25/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		853,54	661.944,46
25/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37	661.696,09
26/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.277,15	659.418,94
27/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		371,09	659.047,85
28/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		387,07	658.660,78
28/09/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37	658.412,41
01/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		775,31	657.637,10
01/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		386,35	657.250,75
02/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		509,97	656.740,78
02/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		172,36	656.568,42
03/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.497,52	654.070,90
03/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		110,39	653.960,51
04/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		459,74	653.500,77
04/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		248,37	653.252,40
05/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		672,20	652.580,20
08/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		358,76	652.221,44
08/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		175,52	652.045,92
09/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		2.030,42	650.015,50

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		275,96	649.739,54
10/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.586,88	647.152,66
10/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	647.014,68
11/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.174,49	644.840,19
15/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.065,75	641.774,44
15/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		420,73	641.353,71
16/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.047,25	640.306,46
17/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		725,05	639.581,41
18/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		235,83	639.345,58
19/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		760,38	638.585,20
22/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		288,85	638.296,35
23/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		633,60	637.662,75
23/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	637.579,96
24/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.381,14	636.198,82
25/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		358,76	635.840,06
26/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	635.757,27
26/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	635.094,93
29/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.744,92	632.350,01
30/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.093,95	630.256,06
31/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		546,77	629.709,29
31/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	629.626,50
01/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.458,69	628.167,81
01/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,89	628.029,92
05/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.466,96	626.562,96
05/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		193,18	626.369,78
06/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		639,88	625.729,90
07/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.299,08	623.430,82
07/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	623.348,03

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.613,65	621.734,38
08/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	621.596,40
09/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.038,62	620.557,78
09/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	620.419,80
12/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		839,42	619.580,38
12/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		165,58	619.414,80
13/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.777,24	616.637,56
13/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	616.499,58
13/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,19	616.444,39
14/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.907,28	612.537,11
14/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		137,98	612.399,13
16/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		945,61	611.453,52
16/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		524,34	610.929,18
19/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		894,06	610.035,12
19/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78	609.814,34
20/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.485,58	608.328,76
21/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		650,93	607.677,83
21/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	607.589,52
22/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		220,78	607.368,74
22/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		180,91	607.187,83
23/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		577,46	606.610,37
26/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,20	606.555,17
26/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.371,35	605.183,82
27/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		520,54	604.663,28
27/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	604.580,49
27/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	604.249,32
28/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.277,39	599.971,93
28/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,20	599.916,73

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.617,41	598.299,32
29/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	598.188,93
30/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		735,35	597.453,58
30/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	597.370,79
03/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.234,25	596.136,54
03/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	596.053,75
04/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.915,63	594.138,12
04/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		413,67	593.724,45
04/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		82,79	593.641,66
05/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.345,18	592.296,48
05/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		331,17	591.965,31
06/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		3.682,22	588.283,09
06/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		662,34	587.620,75
07/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		447,61	587.173,14
07/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,19	587.117,95
10/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		654,14	586.463,81
10/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.655,85	584.807,96
10/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		55,19	584.752,77
11/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		846,68	583.906,09
11/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.212,04	577.694,05
11/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		57,52	577.636,53
12/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.482,07	573.154,46
12/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		9.437,76	563.716,70
13/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.435,60	562.281,10
13/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		68,94	562.212,16
13/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		5.575,85	556.636,31
14/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.636,38	551.999,93
14/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		779,14	551.220,79

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		710,82	550.509,97
17/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		7.202,07	543.307,90
17/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		9,29	543.298,61
18/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.589,34	541.709,27
18/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.900,53	534.808,74
19/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		2.194,25	532.614,49
19/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		9.631,22	522.983,27
19/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		68,94	522.914,33
20/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.237,01	521.677,32
20/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		4.664,84	517.012,48
20/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		27,59	516.984,89
21/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.288,09	515.696,80
21/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		8.473,30	507.223,50
21/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		27,59	507.195,91
24/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.266,66	500.929,25
24/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.120,80	499.808,45
26/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.211,70	498.596,75
26/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		10.076,28	488.520,47
27/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		951,22	487.569,25
27/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.569,36	480.999,89
28/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		8.832,93	472.166,96
28/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		857,71	471.309,25
31/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		256,52	471.052,73
31/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		6.320,11	464.732,62
31/12/2018	AJUSTE NO RECEBIMENTO REFERENTE A DÍVIDA ATIVA	97.839,27		562.571,89
31/12/2018	REGISTRO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO CONTRIBUIÇÕES 2018		562.571,89	0,00
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXER.ANTERIORES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.2.1.01.01.003	TAXAS DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.2.1.01.01.004	MULTAS POR AUTUAÇÕES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.2.1.01.01.005	OUTROS RECEBIMENTOS PESSOA FÍSICA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES			0,00
02/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	482,17		482,17
02/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.398,24		1.880,41
02/01/2018	DIREITO A RECEBER ANUIDADE 2018 CONFORME REGISTRO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		533.694,00	-531.813,59
04/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.885,09		-529.928,50
04/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	7.061,98		-522.866,52
05/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	757,21		-522.109,31
05/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.870,96		-515.238,35
08/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	317,50		-514.920,85
08/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	8.750,22		-506.170,63
09/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	902,93		-505.267,70
09/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	7.815,35		-497.452,35
10/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.269,70		-496.182,65
10/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15.124,51		-481.058,14
11/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.229,22		-479.828,92
11/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15.721,44		-464.107,48
11/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,30		-463.997,18
12/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.284,35		-460.712,83
12/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	22,07		-460.690,76
12/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	23.351,43		-437.339,33

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	198,91		-437.140,42
15/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	860,89		-436.279,53
16/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	415,14		-435.864,39
16/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37		-435.754,02
17/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.377,61		-434.376,41
17/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	441,48		-433.934,93
18/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	223,67		-433.711,26
18/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	137,87		-433.573,39
19/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.194,94		-432.378,45
19/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	441,48		-431.936,97
22/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	353,53		-431.583,44
22/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37		-431.473,07
23/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	426,13		-431.046,94
23/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	220,74		-430.826,20
24/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	263,42		-430.562,78
24/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	331,11		-430.231,67
25/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	497,11		-429.734,56
25/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	579,35		-429.155,21
26/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	208,86		-428.946,35
26/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	147,54		-428.798,81
29/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	856,29		-427.942,52
30/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	435,04		-427.507,48
31/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.073,60		-426.433,88
31/01/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37		-426.323,51
01/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.073,33		-425.250,18
01/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	331,11		-424.919,07
02/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	993,39		-423.925,68
02/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	680,84		-423.244,84

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	537,55		-422.707,29
05/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37		-422.596,92
06/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	552,60		-422.044,32
06/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	430,45		-421.613,87
07/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.176,46		-420.437,41
07/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	468,98		-419.968,43
08/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.265,34		-418.703,09
08/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	589,02		-418.114,07
09/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	958,90		-417.155,17
09/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	846,93		-416.308,24
14/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.370,18		-414.938,06
14/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	340,42		-414.597,64
15/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.470,50		-413.127,14
15/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	331,11		-412.796,03
16/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	909,62		-411.886,41
16/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	551,85		-411.334,56
19/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	317,19		-411.017,37
19/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	772,59		-410.244,78
20/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	251,61		-409.993,17
20/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	184,71		-409.808,46
21/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	386,79		-409.421,67
21/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.177,68		-408.243,99
22/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	780,52		-407.463,47
22/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	358,61		-407.104,86
23/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	375,85		-406.729,01
23/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	827,59		-405.901,42
26/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	150,55		-405.750,87
26/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	450,79		-405.300,08

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	544,23		-404.755,85
27/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	635,50		-404.120,35
28/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	808,08		-403.312,27
28/02/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	551,85		-402.760,42
01/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	430,57		-402.329,85
01/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	689,72		-401.640,13
02/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.736,21		-399.903,92
02/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	662,22		-399.241,70
05/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	656,46		-398.585,24
05/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	910,46		-397.674,78
06/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	881,60		-396.793,18
06/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.064,02		-394.729,16
07/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.741,32		-392.987,84
07/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.320,40		-389.667,44
08/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	58,86		-389.608,58
08/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	551,85		-389.056,73
09/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.263,83		-387.792,90
09/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.882,35		-383.910,55
12/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.149,45		-382.761,10
12/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.881,92		-378.879,18
13/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.072,40		-376.806,78
13/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	7.948,20		-368.858,58
14/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.327,83		-365.530,75
14/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11.102,01		-354.428,74
15/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	821,30		-353.607,44
15/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	331,11		-353.276,33
16/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.020,23		-352.256,10
16/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	37,17		-352.218,93

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	648,41		-351.570,52
19/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37		-351.460,15
20/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	682,38		-350.777,77
21/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.149,89		-349.627,88
21/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37		-349.517,51
22/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.360,50		-348.157,01
23/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	831,17		-347.325,84
26/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	594,71		-346.731,13
27/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.828,10		-344.903,03
28/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.211,03		-343.692,00
28/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	211,54		-343.480,46
29/03/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	453,75		-343.026,71
02/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	898,20		-342.128,51
03/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	799,67		-341.328,84
04/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.432,36		-339.896,48
05/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.206,22		-338.690,26
06/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.038,47		-337.651,79
09/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.345,79		-335.306,00
10/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.454,54		-333.851,46
10/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	340,42		-333.511,04
11/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.851,17		-330.659,87
11/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,37		-330.549,50
12/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.359,70		-324.189,80
13/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	447,35		-323.742,45
16/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	800,66		-322.941,79
17/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	819,06		-322.122,73
18/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.515,71		-319.607,02
19/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	515,72		-319.091,30

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	167,07		-318.924,23
23/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.836,46		-317.087,77
24/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	988,71		-316.099,06
25/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	929,01		-315.170,05
26/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	383,91		-314.786,14
27/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	651,95		-314.134,19
30/04/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	480,66		-313.653,53
02/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	794,29		-312.859,24
03/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.150,44		-311.708,80
04/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	686,60		-311.022,20
07/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	669,01		-310.353,19
08/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	565,78		-309.787,41
09/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.233,64		-307.553,77
10/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.009,64		-305.544,13
11/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.528,63		-304.015,50
14/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.634,33		-300.381,17
14/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	22,08		-300.359,09
15/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.244,52		-299.114,57
16/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	314,46		-298.800,11
17/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.052,74		-297.747,37
18/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.306,89		-296.440,48
21/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	856,52		-295.583,96
22/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.158,97		-294.424,99
23/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.860,10		-292.564,89
24/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.033,80		-291.531,09
25/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	960,56		-290.570,53
28/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	548,11		-290.022,42
29/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	694,58		-289.327,84

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	462,92		-288.864,92
01/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	915,26		-287.949,66
04/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.656,13		-286.293,53
05/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.160,70		-285.132,83
06/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.174,84		-283.957,99
07/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.514,17		-282.443,82
08/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	990,77		-281.453,05
11/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.112,36		-280.340,69
12/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.620,41		-278.720,28
12/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	45,98		-278.674,30
13/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.912,58		-276.761,72
14/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	568,19		-276.193,53
15/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	888,76		-275.304,77
18/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.639,49		-273.665,28
19/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.431,99		-272.233,29
20/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.753,18		-270.480,11
21/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.156,40		-269.323,71
22/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.303,15		-268.020,56
25/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	833,69		-267.186,87
26/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	396,57		-266.790,30
27/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.418,35		-265.371,95
28/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	281,53		-265.090,42
29/06/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	237,53		-264.852,89
02/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	705,07		-264.147,82
03/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	205,76		-263.942,06
04/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.111,89		-262.830,17
05/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	717,35		-262.112,82
06/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	667,19		-261.445,63

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	534,26		-260.911,37
10/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	587,15		-260.324,22
11/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.000,65		-259.323,57
12/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.268,86		-258.054,71
13/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	228,14		-257.826,57
16/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	392,87		-257.433,70
17/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	767,42		-256.666,28
18/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	688,77		-255.977,51
19/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	233,80		-255.743,71
20/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	364,20		-255.379,51
23/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	640,10		-254.739,41
24/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.134,08		-253.605,33
25/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	601,20		-253.004,13
26/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	177,67		-252.826,46
27/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	549,87		-252.276,59
30/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	915,86		-251.360,73
31/07/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	361,62		-250.999,11
01/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	907,91		-250.091,20
02/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	630,07		-249.461,13
03/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	926,80		-248.534,33
06/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	828,92		-247.705,41
07/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	458,54		-247.246,87
08/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	957,01		-246.289,86
09/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	655,71		-245.634,15
10/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	728,14		-244.906,01
13/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.115,76		-243.790,25
14/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.109,90		-242.680,35
15/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	505,98		-242.174,37

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	260,21		-241.914,16
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.091,35		-240.822,81
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,25		-240.723,56
17/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	230,05		-240.493,51
20/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	237,20		-240.256,31
21/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	269,93		-239.986,38
22/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	467,65		-239.518,73
23/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	156,34		-239.362,39
24/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	403,04		-238.959,35
27/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	739,90		-238.219,45
28/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	321,33		-237.898,12
29/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	314,96		-237.583,16
30/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.016,44		-236.566,72
31/08/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	186,35		-236.380,37
03/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	916,80		-235.463,57
04/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.454,05		-234.009,52
05/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.352,76		-232.656,76
05/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-232.631,19
06/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	353,58		-232.277,61
10/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	722,61		-231.555,00
11/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	720,55		-230.834,45
12/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.385,66		-229.448,79
13/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	298,07		-229.150,72
13/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-229.125,15
14/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	437,94		-228.687,21
17/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	299,41		-228.387,80
18/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	237,58		-228.150,22
19/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	347,13		-227.803,09

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	176,73		-227.626,36
21/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	486,28		-227.140,08
24/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.063,11		-226.076,97
25/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	415,19		-225.661,78
26/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	808,94		-224.852,84
26/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-224.827,27
27/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	152,42		-224.674,85
28/09/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	259,60		-224.415,25
01/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	441,15		-223.974,10
02/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	263,93		-223.710,17
03/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	947,00		-222.763,17
04/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	277,30		-222.485,87
05/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	264,17		-222.221,70
08/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,56		-222.004,14
09/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	895,70		-221.108,44
09/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-221.082,87
10/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.041,38		-220.041,49
11/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	764,16		-219.277,33
15/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.387,35		-217.889,98
15/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-217.864,41
16/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	432,86		-217.431,55
17/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,72		-217.123,83
18/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	97,68		-217.026,15
19/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	268,68		-216.757,47
22/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	121,02		-216.636,45
23/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	279,53		-216.356,92
24/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	506,86		-215.850,06
25/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	131,57		-215.718,49

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	281,31		-215.437,18
29/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	960,94		-214.476,24
30/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	735,58		-213.740,66
31/10/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	261,42		-213.479,24
01/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	587,72		-212.891,52
05/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	619,36		-212.272,16
06/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	226,61		-212.045,55
07/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	864,25		-211.181,30
08/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	683,06		-210.498,24
09/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	459,86		-210.038,38
12/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	395,52		-209.642,86
12/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-209.617,29
13/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.103,11		-208.514,18
13/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,39		-208.495,79
13/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		-208.444,65
14/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.463,58		-206.981,07
16/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	595,31		-206.385,76
16/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-206.360,19
19/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	481,65		-205.878,54
20/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	547,77		-205.330,77
21/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	291,46		-205.039,31
22/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	169,87		-204.869,44
23/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	241,16		-204.628,28
26/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	516,30		-204.111,98
26/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-204.086,41
27/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	231,91		-203.854,50
27/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	88,30		-203.766,20
28/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.701,24		-202.064,96

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	598,56		-201.466,40
30/11/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	317,34		-201.149,06
03/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	490,22		-200.658,84
03/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		-200.607,70
04/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	779,53		-199.828,17
04/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	110,30		-199.717,87
05/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	489,29		-199.228,58
05/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	88,30		-199.140,28
05/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		-199.089,14
06/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.275,94		-197.813,20
06/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	176,60		-197.636,60
06/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85		-197.508,75
07/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,74		-197.291,01
07/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28		-197.188,73
10/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	254,24		-196.934,49
10/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	441,50		-196.492,99
10/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	127,85		-196.365,14
11/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	360,96		-196.004,18
11/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.656,32		-194.347,86
11/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28		-194.245,58
12/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.693,51		-192.552,07
12/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.516,40		-190.035,67
12/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	460,26		-189.575,41
13/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	576,91		-188.998,50
13/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.497,72		-187.500,78
13/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,28		-187.398,50
14/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	275,65		-187.122,85
14/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.236,20		-185.886,65

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		-185.835,51
17/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	315,84		-185.519,67
17/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.920,30		-183.599,37
18/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	557,09		-183.042,28
18/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.850,92		-181.191,36
18/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		-181.140,22
19/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	788,78		-180.351,44
19/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.579,02		-177.772,42
20/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	452,01		-177.320,41
20/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.254,82		-176.065,59
21/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	515,93		-175.549,66
21/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.259,24		-173.290,42
21/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-173.264,85
24/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	390,53		-172.874,32
24/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.670,88		-171.203,44
24/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,14		-171.152,30
26/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	460,23		-170.692,07
26/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.789,70		-167.902,37
26/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-167.876,80
27/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	378,28		-167.498,52
27/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.762,62		-165.735,90
27/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,57		-165.710,33
28/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	310,83		-165.399,50
28/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.366,16		-163.033,34
31/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	119,64		-162.913,70
31/12/2018	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.685,14		-161.228,56
31/12/2018	REGISTRO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO CONTRIBUIÇÕES 2018	160.454,16		-774,40

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.2.1.02.02.01.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.2.1.02.02.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA EXER. ANTERIORES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.2.1.02.02.01.003	TAXAS DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.2.1.02.02.01.004	MULTAS POR AUTUAÇÕES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.2.1.02.02.01.005	OUTRO RECEBIMENTOS PESSOA JURIDICA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.2.1.03.01.01.001	VALORES À IDENTIFICAR			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	774,40		774,40
1.1.2.3.1.01.01.01.001	DIVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.2.3.1.01.01.01.002	DÍVIDA ATIVA ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	2.084,45		2.084,45
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	3.979,13		3.979,13
15/05/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018	5.190,84		9.169,97
06/06/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - CAMILA C SALES DE MELO	678,17		9.848,14
19/11/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018	2.383,46		12.231,60
20/11/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2018 - ELBA VALERIA	785,40		13.017,00
31/12/2018	DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13		9.037,87	3.979,13
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00
02/01/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.361,24		6.361,24
29/01/2018	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE ANDREZA IZABELA GOMES CH 855077	3.168,09		9.529,33

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		6.361,24	3.168,09
28/02/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		3.168,09	0,00
04/07/2018	ABONO PECUNIÁRIO	657,28		657,28
05/07/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARIA IZABEL	1.209,40		1.866,68
31/07/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		1.148,93	717,75
31/07/2018	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS		657,28	60,47
01/08/2018	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO VALDECI HENRIQUE	1.734,46		1.794,93
31/08/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		1.794,93	0,00
06/09/2018	ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO CAMILA CRISTINA SALES	674,83		674,83
10/09/2018	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO CAMILA CRISTINA SALES	1.241,69		1.916,52
30/09/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		1.117,52	799,00
30/09/2018	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS		674,83	124,17
05/10/2018	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIO GEORGE PEREIRA	1.206,12		1.330,29
05/10/2018	ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO GEORGE PEREIRA	655,51		1.985,80
31/10/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS		1.330,29	655,51
31/10/2018	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS		655,51	0,00
27/12/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA	2.019,40		2.019,40
27/12/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS ATALIBA	4.033,92		6.053,32
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	2.999,93		2.999,93
02/01/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.299,93
03/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 474473 - MATERIAS DE USO CONSUMO		30,25	3.269,68
03/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00	3.254,68
05/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PINTA O SETE - DOC. 44429 - COMPRA DE PILHAS PE E PP		24,00	3.230,68
08/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 477243 - MATERIAS DE USO CONSUMO		32,03	3.198,65
09/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 007361 - COMPRA DE CARIMBO		10,00	3.188,65
09/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DINAMICA CARIMBOS - DOC. *** - COMPRA DE RESINA P/ CARIMBO		10,00	3.178,65
09/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00	3.163,65

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - VIAGEM DOS FUNCIONARIOS SILVIO E GEORGE		12,89	3.150,76
12/01/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	1.500,00		4.650,76
15/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00	4.635,76
15/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA		14,98	4.620,78
15/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ALMEIDA - DOC. 36122 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		190,00	4.430,78
17/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 482249 - MATERIAS DE USO CONSUMO		35,62	4.395,16
17/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PARNAMIRIM CENTRAL PETRÓLEO LTDA - DOC. 293778 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		189,03	4.206,13
18/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - DOC. * - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA - DOC. - DOC. * - - VIAGEM DA FUNCIONARIA		15,87	4.190,26
20/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FERREIRA CECÍLIO & CIA LTDA - DOC. 2890 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		180,08	4.010,18
23/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ROSA DE SARON - DOC. 187455 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		196,60	3.813,58
26/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00	3.798,58
26/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARTSHOP COMERCIO LTDA - 144 COPIAS DE MEMORANDO DO EXERCÍCIO DE 2017		21,60	3.776,98
26/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A REDE MAIS AUTO POSTO ZERO LTDA - DOC. 200562 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM		202,03	3.574,95
29/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CASA DO BOLO - DOC. 0007463 - COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DA PLENÁRIA		26,00	3.548,95
30/01/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		524,25	3.024,70
30/01/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		18,01	3.006,69
05/02/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.306,69
05/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 341966 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		80,21	3.226,48
05/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 546601 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		14,04	3.212,44
05/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		15,00	3.197,44
08/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 550001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		27,56	3.169,88
08/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MERCANTIL LEAL LTDA - DOC. *** - LAVAGEM COMPLETA		50,00	3.119,88
15/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 205289 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		14,99	3.104,89
16/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARMARINHO CENTRAL MAGAZINE - DOC. 04117 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		20,00	3.084,89
19/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		15,00	3.069,89
19/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 555328 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		36,50	3.033,39
19/02/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	500,00		3.533,39
19/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO URBANO III - DOC. 09479 - ABASTECIMENTO COM GASOLINA TIPO C GRANEL		190,00	3.343,39

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A 6º TABELIÃO DE NOTAS DE CARTÓRIO ROMA - DOC. *** - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS		14,37	3.329,02
20/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 02 BOTTIÃO ÁGUA 20L		10,00	3.319,02
23/02/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		310,00	3.009,02
05/03/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.309,02
05/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 503094 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		76,55	3.232,47
05/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 561007 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		20,34	3.212,13
05/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		15,00	3.197,13
12/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA ME - DOC. - - COFFEE BREAK PLENÁRIA		20,00	3.177,13
13/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 04 BOTTIÃO ÁGUA 20L		25,00	3.152,13
14/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 514566 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		18,68	3.133,45
19/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		15,00	3.118,45
22/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 355123 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		27,50	3.090,95
23/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L		10,00	3.080,95
23/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 35544 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		24,20	3.056,75
26/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA ME - DOC. 1646 - COFFEE BREAK REUNIÃO DE CONSELHEIRO		32,00	3.024,75
26/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 356258 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		10,73	3.014,02
29/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 690 - UM KG DE CIMENTO BRANCO		5,00	3.009,02
02/04/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.309,02
02/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00	3.294,02
02/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 214494 - MATERIAL DE LIMPEZA		102,27	3.191,75
03/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER TECHNOLOGIES INC - DOC. - - LOCOMOÇÃO COM UBER		12,72	3.179,03
05/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 148 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL		20,50	3.158,53
05/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 0170 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL		18,50	3.140,03
09/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - DUAS ÁGUAS MINERAIS DE 20L		10,00	3.130,03
10/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 3338338 - MATERIAL DE LIMPEZA		29,20	3.100,83
13/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA JOANA - DOC. - - ESTACIONAMENTO		16,00	3.084,83
13/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PETROCAR PETRÓLEO CAVALCANTI - DOC. 53455 - COMBUSTÍVEL		30,00	3.054,83
16/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - DUAS ÁGUAS MINERAIS DE 20L		10,00	3.044,83

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 341515 - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA		60,42	2.984,41
18/04/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	200,00		3.184,41
18/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REGIÃO METROPOLITANA - DOC. - - REFERENTE A GASTO COM PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO		152,60	3.031,81
19/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAIS DE 20L		15,00	3.016,81
19/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CARTÓRIO DAS GRAÇAS - 6º DISTRITO - DOC. 2928 - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS		4,79	3.012,02
30/04/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		1,60	3.010,42
03/05/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.310,42
04/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL		15,00	3.295,42
04/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 101 - MATERIAL DE USO EM GERAL		110,48	3.184,94
08/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 0625 - JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM		25,00	3.159,94
09/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL		15,00	3.144,94
14/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 008056 - CONFECÇÃO DE UM CARIMBO		20,00	3.124,94
14/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - TRÊS ÁGUAS MINERAL		15,00	3.109,94
14/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL		15,00	3.094,94
15/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CARTÓRIO DO 15º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - DOC. RECIBO - DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA		9,60	3.085,34
15/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 3974 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		62,06	3.023,28
22/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 6505 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,99	3.013,29
04/06/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.313,29
04/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 11678 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		56,76	3.256,53
04/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER FUNCIONÁRIA ISAILDA, DESTINO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JV		15,96	3.240,57
05/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L		15,00	3.225,57
12/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 4185 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		44,80	3.180,77
12/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L		15,00	3.165,77
12/06/2018	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	3.150,48
13/06/2018	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	3.137,24
15/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 16191 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		24,68	3.112,56
15/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 8191 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS		40,00	3.072,56
17/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L		15,00	3.057,56

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A - FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA REGIÃO METROPOLITANA ATRAVES DE TRANSPORTE COLETIVO.		59,80	2.997,76
21/06/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA	59,80		3.057,56
25/06/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A SILVIO ROGERIO VERISSIMO BARBOSA		1,40	3.056,16
29/06/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	460,00		3.516,16
29/06/2018	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	3.056,16
29/06/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		6,27	3.049,89
05/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		2,87	3.047,02
06/07/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.347,02
06/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 21496 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		107,54	3.239,48
06/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS AGUAS MINERAIS 20L		15,00	3.224,48
09/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A AKM BARBOSA LOCAÇÕES - DOC. 039 - AQUISIÇÃO DE UM CILINDROBROTHER DCP 8085 8157 PARA IMPRESSORA		50,00	3.174,48
10/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 72658 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		38,00	3.136,48
12/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		2,33	3.134,15
17/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		6,76	3.127,39
17/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 27624 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		28,16	3.099,23
17/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L		10,00	3.089,23
20/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L		10,00	3.079,23
26/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER PARA A FUNCIONÁRIA CAMILA SALES		19,12	3.060,11
26/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 28277 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		16,45	3.043,66
26/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L		10,00	3.033,66
30/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA - DOC. 3116 - COFFEE BREAK REUNIÃO DE CONSELHEIRO		22,00	3.011,66
31/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 32286 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		11,44	3.000,22
31/07/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		0,29	2.999,93
06/08/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.299,93
06/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS 20L		15,00	3.284,93
06/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE ROTATIVO - DOC. - - ESTACIONAMENTO FIAT DJL9335		7,00	3.277,93
06/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 20977 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		175,79	3.102,14
07/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE 4 OFÍCIO DO REGISTRO - DOC. - - RECONHECIMENTO DE FIRMA		4,79	3.097,35

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTACIONAMENTO - DOC. - ESTACIONAMENTO BOA VISTA		6,00	3.091,35
14/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.081,35
16/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.071,35
27/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00	3.056,35
28/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE ROTATIVO - DOC. - - ESTACIONAMENTO FIAT DJL9335		7,00	3.049,35
29/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.039,35
30/08/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARIA IZABEL MEDEIROS DE ALCANTARA	100,00		3.139,35
30/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇO PAGO À SILVÂNIA GUILHERME DA SILVA - DOC. - - VALOR PAGO A PROFISSIONAL, PELO SERVIÇO PRESTADO DE		100,00	3.039,35
31/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL - DOC. 44148 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		25,74	3.013,61
04/09/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		13,68	2.999,93
04/09/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.299,93
05/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 31967 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		215,30	3.084,63
05/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.074,63
12/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.064,63
18/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00	3.049,63
18/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARMAZÉM PINTA O SETE - DOC. 0729 - AQUISIÇÃO DE PLUG + TIPO TE 10		9,00	3.040,63
18/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARTSHOP - PAPELARIA E LIVRARIA - DOC. 1177 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		36,80	3.003,83
28/09/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		3,90	2.999,93
01/10/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.299,93
01/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.289,93
01/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - REEMBOLSO DO DIA 27/09/2018 DO UBER PARA FUNCIONÁRIA ISAILDA		29,60	3.260,33
01/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - REEMBOLSO DO DIA 27/09/2018 DO UBER PARA FUNCIONÁRIA IZABEL		15,45	3.244,88
03/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.234,88
04/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 12182 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		156,62	3.078,26
05/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A A K M BARBOSA LOCAÇÕES - DOC. 0045 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER DCP 8085 8157		60,00	3.018,26
10/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.008,26
17/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA MINERAL		5,00	3.003,26
31/10/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		3,33	2.999,93

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.299,93
05/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. -- AQUISIÇÃO DE QUATRO ÁGUAS MINERAIS		20,00	3.279,93
05/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 62363 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		29,03	3.250,90
08/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 63337 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		24,11	3.226,79
08/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. -- AQUISIÇÃO DE QUATRO ÁGUAS MINERAIS		20,00	3.206,79
08/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ADRIANA BOMBONIERE - DOC. -- AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BOMBONS		26,50	3.180,29
13/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 10619 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		77,63	3.102,66
14/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. -- AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00	3.087,66
19/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TYRONNE DE BRITO - DOC. -- LAVAGEM DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO FIAT UNO PLACA: DJL-9335		10,00	3.077,66
20/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 67780 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		32,95	3.044,71
23/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. -- AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00	3.029,71
28/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. -- AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.019,71
28/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 70836 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		9,75	3.009,96
03/12/2018	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	300,00		3.309,96
04/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. -- AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.299,96
04/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 72673 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		23,88	3.276,08
06/12/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		10,03	3.266,05
06/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 43019 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		170,18	3.095,87
07/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. -- AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.085,87
07/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 9760 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		33,69	3.052,18
12/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. -- AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS		10,00	3.042,18
18/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. -- AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS		15,00	3.027,18
28/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 81451 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		12,45	3.014,73
28/12/2018	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		14,80	2.999,93
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	11.656,00		11.656,00
15/01/2018	RP PAG ALUGUEL 12/2017	67,20		11.723,20
02/02/2018	MULTA E JUROS PAGO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA	2,38		11.725,58

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2018	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER	67,20		11.792,78
16/02/2018	ENCARGOS S/PAGAMENTO CELPE NF N.4695711 CFE CH N.855110	0,79		11.793,57
28/03/2018	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER	67,20		11.860,77
27/04/2018	ENCARGOS S/RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	93,90		11.954,67
03/05/2018	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER	67,20		12.021,87
18/05/2018	ENCARGOS S/RP INSS COMP.11/2017	1.169,29		13.191,16
23/05/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	21,95		13.213,11
13/06/2018	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466 CFE CH N.850388	279,56		13.492,67
15/06/2018	CHEQUE N.850390 VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO	623,50		14.116,17
28/06/2018	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.557 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER	10,00		14.126,17
09/07/2018	CANCELAMENTO DE PROTESTO / DEVOLUÇÃO DO CHEQUE N.850388		334,03	13.792,14
09/07/2018	ENCARGOS S/PAGAMENTO IPTU PARCELA 005/009	2,77		13.794,91
13/07/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	0,94		13.795,85
13/07/2018	PAGAMENTO DO FGTS COMP 06/2018 ENCARGOS	90,67		13.886,52
20/07/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	29,89		13.916,41
20/07/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	11,92		13.928,33
20/07/2018	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 34480 08/2017 IMPLANTA	83,26		14.011,59
20/07/2018	RP ENCARGOS SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 37185 11/2017 IMPLANTA	32,72		14.044,31
07/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		0,98	14.043,33
10/08/2018	DIREITO A RECEBER S/META MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO NF N.7022 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER	9,64		14.052,97
13/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		1,41	14.051,56
14/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		2,18	14.049,38
24/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		21,01	14.028,37
27/08/2018	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.555 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER	10,00		14.038,37
27/08/2018	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - VALDECI / 2017		3,63	14.034,74
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 12/2017	16,26		14.051,00
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 01/ 2018	15,90		14.066,90
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 02/ 2018	15,55		14.082,45

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 03/2018	14,85		14.097,30
14/09/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO	13,38		14.110,68
14/09/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FEDERAIS CELPE NF 016057280,016257671,012504832	10,22		14.120,90
14/09/2018	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.11/2017	16,96		14.137,86
14/09/2018	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.10/2017	17,33		14.155,19
14/09/2018	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.09/2017	17,71		14.172,90
14/09/2018	ENCARGOS S/RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.08/2017	18,14		14.191,04
14/09/2018	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.07/2017	18,57		14.209,61
14/09/2018	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.12/2017	16,57		14.226,18
14/09/2018	ENCARGOS SOB / RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.06/2017	19,11		14.245,29
14/09/2018	RP SOB ENCARGOS PAG COSIRF CELPE COMP/06/2017	4,83		14.250,12
14/09/2018	RP SOB ENCARGOS PAG COSIRF CELPE COMP/05/2017	4,48		14.254,60
14/09/2018	RP ENCARGOS SOB PAG COSIRF CELPE COMP/04/2017	4,14		14.258,74
14/09/2018	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		14.261,09
14/09/2018	RP ENCARGOS SOB PAG COSIRF CELPE COMP/03/2017	3,22		14.264,31
14/09/2018	RP ENCARGOS SOB PAG COSIRF CELPE COMP/01/2017, 02/2017	6,84		14.271,15
14/09/2018	ENCARGOS S/IRRF NFS NS.027089976/027513452 CELPE	0,02		14.271,17
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 35604 10/2017 IMPLANTA	89,23		14.360,40
17/09/2018	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 29070 01/2017 IMPLANTA	58,75		14.419,15
17/09/2018	RP ENCARGOS SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 034588 09/2017 IMPLANTA	93,15		14.512,30
17/09/2018	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 33300 06/2017 IMPLANTA	100,51		14.612,81
17/09/2018	RP ENCARGOS SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 033902 07/2017 IMPLANTA	97,68		14.710,49
17/09/2018	RP ENCARGOS SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30929 01/2017 IMPLANTA	31,68		14.742,17
17/09/2018	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30354 02/2017 IMPLANTA	32,48		14.774,65
17/09/2018	ENCARGOS SOB / RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	106,20		14.880,85
17/09/2018	ENCARGOS S/IRRF NFS NS.23788092/23546627 CELPE	5,94		14.886,79
16/10/2018	ENCARGOS S/PAGAMENTO CELPE NF N.034281170	0,53		14.887,32
01/11/2018	CANCELAMENTO DE PROTESTO / DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO / ESTORNO	54,07		14.941,39

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2018	PAGAMENTO ENCARGOS REF INSS COMP 05/2018	1.316,60		16.257,99
28/11/2018	TRANSFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETORNO AO TRABALHO - ANDREZA AGUARDANDO DOCUMENTO	25,00		16.282,99
30/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018	17,11		16.300,10
30/11/2018	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 04/2018	42,38		16.342,48
30/11/2018	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. PIS S/ FOLHA 05/2018	53,62		16.396,10
30/11/2018	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOB IRRF 05/2018	32,07		16.428,17
05/12/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	7,64		16.435,81
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	85,00		85,00
1.1.3.8.1.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			0,00
30/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018	106,02		106,02
1.1.3.8.1.01.01.003	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00
07/05/2018	PAGAMENTO DE INSS S/ RPA 04/2018	1.023,00		1.023,00
09/07/2018	PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR SOB INSS COMP.06/2018 A COMPENSAR	75,95		1.098,95
1.1.3.8.1.01.01.004	BLOQUEIO JUDICIAL (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)			0,00
12/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	151,27		151,27
05/10/2018	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	180,09		331,36
30/10/2018	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL		739,20	-407,84
30/10/2018	DESBLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO A MAIOR	407,84		-0,00
1.1.3.8.1.01.01.007	COTA PARTE TRANSFERIDA SOBRE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			0,00
09/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	12,88		12,88
10/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	100,69		113,57
17/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	37,79		151,36
31/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07		173,43
07/02/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07		195,50
15/02/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07		217,57
06/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	27,59		245,16
13/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07		267,23

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	77,02		344,25
16/05/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,07		366,32
10/08/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA	22,08		388,40
1.1.3.8.1.01.01.099	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	506,88		506,88
1.1.3.8.1.02.02.01.099	OUTROS DEVEDORES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.200,00		1.200,00
1.1.3.8.1.02.99	DIREITOS A RECEBER			0,00
15/01/2018	05/02/2018	67,20		67,20
15/01/2018	PAGT. IRRF SOB ALUGUEL 01/2018	67,20		134,40
05/03/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018	80,75		215,15
28/03/2018	DIREITO A RECEBER SOBRE PAGAMENTO DE UM JETONS INDEVIDO A CASSIANA CRISPIM	280,00		495,15
09/04/2018	PAGAMENTO INDEVIDO/ DUPLICIDADE/ IPTU A PREFEITURA DE RECIFE	49,16		544,31
28/06/2018	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.557 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER	45,50		589,81
09/10/2018	RESTITUIÇÕES A EMPRESA SOB SAL. DE FEVEREIRO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL		80,75	509,06
14/11/2018	DEVOLUÇÃO DE UM JETONS INDEVIDO A CASSIANA CRISPIM NO MÊS 03/2018		280,00	229,06
1.1.5.6.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.1.9.5.1.01.01.001	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
05/01/2018	PAGAMENTO TRIBUTOS DE FORMA INDEVIDA COM CRIAÇÃO DE DIREITO A APROPRIAR - PREFEITURA DO RECIFE	3.002,64		3.002,64
1.1.9.7.1.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR A APROPRIAR			0,00
26/01/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018	3.564,00		3.564,00
26/02/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	2.376,00		5.940,00
28/02/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM JANEIRO		3.564,00	2.376,00
05/03/2018	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR		2.376,00	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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA ABRIL	3.564,00		3.564,00
25/04/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR FABIANA MARIA	3.564,00		7.128,00
30/04/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM ABRIL		3.564,00	3.564,00
04/05/2018	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA	396,00		3.960,00
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO	3.474,00		7.434,00
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA	396,00		7.830,00
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 07/2018	3.564,00		11.394,00
04/07/2018	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ANDREZA	396,00		11.790,00
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA AGOSTO	3.564,00		15.354,00
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	396,00		15.750,00
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018	3.564,00		19.314,00
10/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 09/2018 - ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	396,00		19.710,00
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018	2.200,00		21.910,00
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 10/ 2018	4.400,00		26.310,00
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 11/2018	4.400,00		30.710,00
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018	4.400,00		35.110,00
07/12/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA 12/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	243,00		35.353,00
28/12/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 01/2019	4.400,00		39.753,00
31/12/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR MAI A DEZ/2018		35.110,00	4.643,00
1.1.9.7.1.01.01.002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR			0,00
02/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	579,48		579,48
22/01/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018	2.416,92		2.996,40
31/01/2018	VALE TRANSPORTE		328,63	2.667,77
26/02/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA MARÇO	1.853,72		4.521,49
28/02/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM JANEIRO		1.690,12	2.831,37
28/02/2018	VALE TRANSPORTE		397,37	2.434,00
26/03/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA ABRIL	1.548,80		3.982,80
27/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12		4.850,92

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		1.483,68	3.367,24
31/03/2018	VALE TRANSPORTE		370,04	2.997,20
25/04/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE P/ MAIO JOÃO ATILA BATISTA DE MELO	1.548,80		4.546,00
25/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12		5.414,12
30/04/2018	VALE TRANSPORTE		466,47	4.947,65
04/05/2018	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018	140,80		5.088,45
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO	1.830,40		6.918,85
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202	281,60		7.200,45
31/05/2018	VALE TRANSPORTE		497,48	6.702,97
04/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	513,88		7.216,85
22/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12		8.084,97
22/06/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 07/2018	1.267,20		9.352,17
30/06/2018	VALE TRANSPORTE		429,41	8.922,76
04/07/2018	VALE REFEIÇÃO 07 /2017 ISAILDA	281,60		9.204,36
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO	1.408,00		10.612,36
24/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	140,80		10.753,16
30/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	290,84		11.044,00
31/07/2018	VALE TRANSPORTE		402,28	10.641,72
07/08/2018	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 IZABEL	102,40		10.744,12
29/08/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 09/2018	1.548,80		12.292,92
30/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	579,48		12.872,40
31/08/2018	VALE TRANSPORTE		394,83	12.477,57
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018	1.369,60		13.847,17
28/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	290,84		14.138,01
28/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA	281,60		14.419,61
30/09/2018	VALE TRANSPORTE		418,75	14.000,86
09/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - SILVIO ROGERIO	256,00		14.256,86
26/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	527,00		14.783,86

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 11/2018	1.472,00		16.255,86
31/10/2018	VALE TRANSPORTE		413,21	15.842,65
30/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	239,36		16.082,01
30/11/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 12/2018	1.740,60		17.822,61
30/11/2018	VALE TRANSPORTE		455,40	17.367,21
28/12/2018	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019	1.523,20		18.890,41
31/12/2018	VALE TRANSPORTE		455,40	18.435,01
31/12/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS VALE TRANSPORTE MAI A DEZ / 2018		16.911,81	1.523,20
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	3.554.012,85		3.554.012,85
31/12/2018	AJUSTE NO RECEBIMENTO REFERENTE A DÍVIDA ATIVA		97.839,27	3.456.173,58
1.2.1.1.1.99.01.01.001	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		2.843.226,28	-2.843.226,28
1.2.1.9.1.01.01.01.001	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO			0,00
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		44,07
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		88,14
01/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	49,16		137,30
01/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		181,37
01/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	49,16		230,53
01/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		274,60
02/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		318,67
02/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		362,74
31/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	46,39		409,13
30/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		453,20
30/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		497,27
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		541,34
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		585,41
31/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		629,48

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		673,55
30/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		717,62
30/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		761,69
31/12/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS 2018		761,69	0,00
1.2.3.1.1.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
1.2.3.1.1.01.01.002	VEÍCULOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	33.739,55		33.739,55
20/04/2018	DOAÇÃO DE BEM DE CONSELHO DE RADIOLOGIA 5 REGIÃO SÃO PAULO	15.000,00		48.739,55
1.2.3.1.1.01.01.003	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	10.438,55		10.438,55
26/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS	5.460,35		15.898,90
1.2.3.1.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	24.852,24		24.852,24
07/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.924,58		29.776,82
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	41.124,52		41.124,52
1.2.3.8.1.01.01.012	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		10.595,49	-10.595,49
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		15.218,81	-15.218,81
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR	14.125,28		-1.093,53
02/01/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,53		0,00
31/01/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS JAN / 2018	46,64		46,64
31/01/2018	HORA EXTRA		3.708,12	-3.661,48
31/01/2018	VALE TRANSPORTE	328,63		-3.332,85
31/01/2018	SALARIOS A PAGAR		12.647,81	-15.980,66
31/01/2018	INSS	2.342,23		-13.638,43

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		487,60	-14.126,03
31/01/2018	IRPF	176,97		-13.949,06
31/01/2018	I.R.R.F. FERIAS	355,01		-13.594,05
31/01/2018	GRATIFICAÇÕES		100,00	-13.694,05
31/01/2018	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR		100,00	-13.794,05
31/01/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		913,94	-14.707,99
31/01/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	23,04		-14.684,95
02/02/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018	14.684,95		0,00
28/02/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS FEV / 2018		66,36	-66,36
28/02/2018	HORA EXTRA		1.137,43	-1.203,79
28/02/2018	VALE TRANSPORTE	397,37		-806,42
28/02/2018	SALARIOS A PAGAR		14.785,89	-15.592,31
28/02/2018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		108,84	-15.701,15
28/02/2018	GRATIFICAÇÕES		100,00	-15.801,15
28/02/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.004,63	-16.805,78
28/02/2018	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR		436,69	-17.242,47
28/02/2018	INSS	1.918,39		-15.324,08
28/02/2018	IRPF	169,82		-15.154,26
28/02/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	80,75		-15.073,51
28/02/2018	I.R.R.F. FERIAS	141,66		-14.931,85
02/03/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018 JOÃO ATILA	5.301,37		-9.630,48
05/03/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2018	9.630,48		0,00
31/03/2018	SALARIOS A PAGAR		17.090,64	-17.090,64
31/03/2018	HORA EXTRA		695,84	-17.786,48
31/03/2018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		103,08	-17.889,56
31/03/2018	GRATIFICAÇÕES		100,00	-17.989,56
31/03/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.787,02	-19.776,58
31/03/2018	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR		230,47	-20.007,05

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	103,06		-19.903,99
31/03/2018	VALE TRANSPORTE	370,04		-19.533,95
31/03/2018	INSS	1.764,66		-17.769,29
31/03/2018	IRPF	218,40		-17.550,89
31/03/2018	DESCONTO DE FALTAS	76,82		-17.474,07
02/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018	5.290,27		-12.183,80
03/04/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2018	12.183,80		0,00
30/04/2018	VALE TRANSPORTE	466,47		466,47
30/04/2018	SALARIOS A PAGAR		17.090,64	-16.624,17
30/04/2018	DESCONTO DE FALTAS	76,82		-16.547,35
30/04/2018	HORA EXTRA		719,97	-17.267,32
30/04/2018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		179,98	-17.447,30
30/04/2018	GRATIFICAÇÕES		100,00	-17.547,30
30/04/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.465,57	-19.012,87
30/04/2018	INSS	1.726,85		-17.286,02
30/04/2018	IRPF	154,51		-17.131,51
30/04/2018	TAXA NEGOCIAL	103,79		-17.027,72
30/04/2018	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS	76,82		-16.950,90
02/05/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2018	16.950,90		0,00
31/05/2018	SALARIOS A PAGAR		18.124,01	-18.124,01
31/05/2018	HORA EXTRA		130,17	-18.254,18
31/05/2018	SALÁRIO FAMILIA		30,65	-18.284,83
31/05/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00	-18.384,83
31/05/2018	GRATIFICAÇÕES		1.465,57	-19.850,40
31/05/2018	DESCONTO DE FALTAS	384,12		-19.466,28
31/05/2018	VALE TRANSPORTE	497,48		-18.968,80
31/05/2018	INSS	1.710,06		-17.258,74
31/05/2018	IRPF	138,78		-17.119,96

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2018	TAXA NEGOCIAL	103,79		-17.016,17
04/06/2018	PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2018	17.016,17		0,00
30/06/2018	SALARIOS A PAGAR		15.854,89	-15.854,89
30/06/2018	HORA EXTRA		188,31	-16.043,20
30/06/2018	SALÁRIO FAMILIA		31,71	-16.074,91
30/06/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.119,86	-17.194,77
30/06/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00	-17.294,77
30/06/2018	VALE TRANSPORTE	429,41		-16.865,36
30/06/2018	INSS	1.753,34		-15.112,02
30/06/2018	IRPF	165,92		-14.946,10
30/06/2018	TAXA NEGOCIAL	108,16		-14.837,94
30/06/2018	DESCONTO DE FALTAS	76,82		-14.761,12
30/06/2018	SALARIO MATERNIDADE		2.740,70	-17.501,82
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018	17.501,82		0,00
31/07/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS JUL / 2018		22,29	-22,29
31/07/2018	SALÁRIO FAMILIA		31,71	-54,00
31/07/2018	SALARIO MATERNIDADE		2.740,70	-2.794,70
31/07/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00	-2.894,70
31/07/2018	SALARIOS A PAGAR		14.950,67	-17.845,37
31/07/2018	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR		160,72	-18.006,09
31/07/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.626,30	-19.632,39
31/07/2018	VALE TRANSPORTE	402,28		-19.230,11
31/07/2018	INSS	1.904,14		-17.325,97
31/07/2018	IRPF	222,54		-17.103,43
31/07/2018	TAXA NEGOCIAL	108,16		-16.995,27
31/07/2018	DESCONTO DE FALTAS	76,82		-16.918,45
31/07/2018	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS	76,82		-16.841,63
31/07/2018	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS	657,28		-16.184,35

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	HORA EXTRA		118,46	-16.302,81
31/07/2018	ABONO PECUNIÁRIO		616,43	-16.919,24
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018	16.919,24		0,00
31/08/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS AGO / 2018		2,66	-2,66
31/08/2018	SALARIOS A PAGAR		14.633,57	-14.636,23
31/08/2018	SALÁRIO FAMILIA		63,42	-14.699,65
31/08/2018	SALARIO MATERNIDADE		2.675,22	-17.374,87
31/08/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00	-17.474,87
31/08/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.626,30	-19.101,17
31/08/2018	VALE TRANSPORTE	394,83		-18.706,34
31/08/2018	INSS	1.916,53		-16.789,81
31/08/2018	IRPF	196,71		-16.593,10
31/08/2018	DESCONTO DE FALTAS	153,64		-16.439,46
31/08/2018	TAXA NEGOCIAL	290,43		-16.149,03
31/08/2018	HORA EXTRA		174,12	-16.323,15
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018	16.323,15		0,00
30/09/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS SET / 2018		24,23	-24,23
30/09/2018	SALARIOS A PAGAR		16.980,78	-17.005,01
30/09/2018	HORA EXTRA		972,46	-17.977,47
30/09/2018	SALÁRIO FAMILIA		31,71	-18.009,18
30/09/2018	SALARIO MATERNIDADE		2.721,31	-20.730,49
30/09/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00	-20.830,49
30/09/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.306,26	-22.136,75
30/09/2018	VALE TRANSPORTE	418,75		-21.718,00
30/09/2018	INSS	2.221,41		-19.496,59
30/09/2018	IRPF	255,19		-19.241,40
30/09/2018	TAXA NEGOCIAL	82,37		-19.159,03
30/09/2018	ABONO PECUNIÁRIO		634,31	-19.793,34

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS	674,83		-19.118,51
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018	19.118,51		0,00
31/10/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS OUT / 2018		54,74	-54,74
31/10/2018	SALARIOS A PAGAR		15.345,40	-15.400,14
31/10/2018	SALÁRIO FAMILIA		31,71	-15.431,85
31/10/2018	SALARIO MATERNIDADE		2.721,31	-18.153,16
31/10/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00	-18.253,16
31/10/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.306,26	-19.559,42
31/10/2018	VALE TRANSPORTE	413,21		-19.146,21
31/10/2018	INSS	1.825,87		-17.320,34
31/10/2018	IRPF	178,05		-17.142,29
31/10/2018	TAXA NEGOCIAL	148,79		-16.993,50
31/10/2018	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS	391,80		-16.601,70
31/10/2018	LIQUIDO DO ABONO DE FERIAS	655,51		-15.946,19
31/10/2018	HORA EXTRA		129,35	-16.075,54
31/10/2018	ABONO PECUNIÁRIO		629,09	-16.704,63
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018	16.704,63		0,00
30/11/2018	SALARIOS A PAGAR		16.751,74	-16.751,74
30/11/2018	SALÁRIO FAMILIA		31,71	-16.783,45
30/11/2018	SALARIO MATERNIDADE		2.267,76	-19.051,21
30/11/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00	-19.151,21
30/11/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.658,88	-20.810,09
30/11/2018	VALE TRANSPORTE	455,40		-20.354,69
30/11/2018	INSS	1.892,76		-18.461,93
30/11/2018	IRPF	220,12		-18.241,81
30/11/2018	TAXA NEGOCIAL	121,58		-18.120,23
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018	18.120,23		0,00
31/12/2018	SALARIOS A PAGAR		18.889,75	-18.889,75

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	HORA EXTRA		1.104,39	-19.994,14
31/12/2018	FERIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO		2.879,80	-22.873,94
31/12/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		100,00	-22.973,94
31/12/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)		1.658,88	-24.632,82
31/12/2018	VALE TRANSPORTE	455,40		-24.177,42
31/12/2018	INSS	1.912,95		-22.264,47
31/12/2018	IRPF	205,04		-22.059,43
31/12/2018	TAXA NEGOCIAL	121,58		-21.937,85
31/12/2018	DESCONTO DE FALTAS	156,72		-21.781,13
31/12/2018	RESCISÃO TRABALHISTA	5.534,59		-16.246,54
31/12/2018	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO		1.209,65	-17.456,19
2.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		869,69	-869,69
31/01/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		23,04	-892,73
28/02/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		80,75	-973,48
31/03/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		103,06	-1.076,54
30/04/2018	TAXA NEGOCIAL		103,79	-1.180,33
31/05/2018	TAXA NEGOCIAL		103,79	-1.284,12
30/06/2018	TAXA NEGOCIAL		108,16	-1.392,28
31/07/2018	TAXA NEGOCIAL		108,16	-1.500,44
31/08/2018	TAXA NEGOCIAL		290,43	-1.790,87
30/09/2018	TAXA NEGOCIAL		82,37	-1.873,24
31/10/2018	TAXA NEGOCIAL		148,79	-2.022,03
30/11/2018	TAXA NEGOCIAL		121,58	-2.143,61
31/12/2018	TAXA NEGOCIAL		121,58	-2.265,19
2.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		4.256,92	-4.256,92
31/12/2018	RESCISÃO TRABALHISTA		5.534,59	-9.791,51

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		10.759,01	-10.759,01
05/01/2018	RP INSS COMP.12/2017	5.226,83		-5.532,18
31/01/2018	PROV. INSS PATRONAL		5.339,85	-10.872,03
31/01/2018	INSS		2.342,23	-13.214,26
05/02/2018	PAGAMENTO INSS JAN/2018	7.682,08		-5.532,18
05/02/2018	INSS S/FERIAS		1.626,51	-7.158,69
28/02/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS INSS 02/2018		4.577,73	-11.736,42
28/02/2018	INSS		1.918,39	-13.654,81
07/03/2018	PAGTº INSS 02/2018	6.496,12		-7.158,69
31/03/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018		4.384,64	-11.543,33
31/03/2018	INSS PATRONAL SOB RPA DE LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA		150,00	-11.693,33
31/03/2018	INSS		1.764,66	-13.457,99
03/04/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	6.149,30		-7.308,69
30/04/2018	INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2018 RPA DO SR. EVERALDO LUNA PIMENTEL		640,00	-7.948,69
30/04/2018	INSS PATRONAL COMPT 04/2018		4.268,55	-12.217,24
30/04/2018	INSS		1.726,85	-13.944,09
07/05/2018	PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA 04/2018	6.987,40		-6.956,69
18/05/2018	RP INSS COMP.11/2017	5.061,92		-1.894,77
23/05/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	201,50		-1.693,27
31/05/2018	PROVISÃO DE INSS COMPETÊNCIA 05/2018		4.050,82	-5.744,09
31/05/2018	SALARIO FAMILIA	30,65		-5.713,44
31/05/2018	INSS		1.710,06	-7.423,50
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 INSS		3.985,38	-11.408,88
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 INSS S/RPA DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS		49,60	-11.458,48
30/06/2018	INSS A RECOLHER - RAT COMP.06/2018		398,53	-11.857,01
30/06/2018	SALARIO FAMILIA	31,71		-11.825,30
30/06/2018	INSS		1.753,34	-13.578,64

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2018	SALARIO MATERNIDADE	2.740,70		-10.837,94
09/07/2018	PAGAMENTO INSS COMP.06/2018	3.441,72		-7.396,22
31/07/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 07/2018		4.548,18	-11.944,40
31/07/2018	SALARIO FAMILIA	31,71		-11.912,69
31/07/2018	SALARIO MATERNIDADE	2.740,70		-9.171,99
31/07/2018	INSS		1.904,14	-11.076,13
10/08/2018	PAGAMENTO INSS COMP 07/2018	3.679,91		-7.396,22
31/08/2018	PROVISÃO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2018		4.587,69	-11.983,91
31/08/2018	SALARIO FAMILIA	63,42		-11.920,49
31/08/2018	SALARIO MATERNIDADE	2.675,22		-9.245,27
31/08/2018	INSS		1.916,53	-11.161,80
10/09/2018	PAGAMENTO INSS COMP 08/2018	3.765,58		-7.396,22
30/09/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 09/2018		5.097,08	-12.493,30
30/09/2018	SALARIO FAMILIA	31,71		-12.461,59
30/09/2018	SALARIO MATERNIDADE	2.721,31		-9.740,28
30/09/2018	INSS		2.221,41	-11.961,69
09/10/2018	PAGAMENTO DE INSS 09/2018	4.565,47		-7.396,22
31/10/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 10/2018		4.522,32	-11.918,54
31/10/2018	SALARIO FAMILIA	31,71		-11.886,83
31/10/2018	SALARIO MATERNIDADE	2.721,31		-9.165,52
31/10/2018	INSS		1.825,87	-10.991,39
07/11/2018	PAGAMENTO INSS COMP 10/2018	3.595,17		-7.396,22
23/11/2018	PAGAMENTO INSS COMP 05/2018	5.694,68		-1.701,54
30/11/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 11/2018		4.571,23	-6.272,77
30/11/2018	SALARIO FAMILIA	31,71		-6.241,06
30/11/2018	SALARIO MATERNIDADE	2.267,76		-3.973,30
30/11/2018	INSS		1.892,76	-5.866,06
05/12/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	31,00		-5.835,06

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2018	PAGAMENTO DE INSS 11/2018	4.164,52		-1.670,54
05/12/2018	PAGAMENTO DE INSS 13	4.990,93		3.320,39
31/12/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 12/2018		4.751,18	-1.430,79
31/12/2018	INSS 13º SALÁRIO		1.802,42	-3.233,21
31/12/2018	INSS		1.912,95	-5.146,16
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		6.737,97	-6.737,97
05/01/2018	RP FGTS COMP.12/2017	1.895,08		-4.842,89
31/01/2018	FGTS SOB FOLHA		1.941,76	-6.784,65
05/02/2018	PAGAMENTO FGTS JAN/2018	1.941,76		-4.842,89
28/02/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS FGTS 02/2018		1.664,63	-6.507,52
07/03/2018	PAGTº FGTS FEV.	1.664,63		-4.842,89
31/03/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018		1.594,41	-6.437,30
03/04/2018	PAGAMENTO DE FGTS 03/2018	1.594,41		-4.842,89
30/04/2018	FGTS SOBRE FOLHA 04/2018		1.552,20	-6.395,09
07/05/2018	PAGAMENTO DE FGTS 04/2018	1.552,20		-4.842,89
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 05/2018		1.970,11	-6.813,00
06/06/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018	1.970,11		-4.842,89
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 FGTS		1.594,15	-6.437,04
30/06/2018	FGTS SOB 13 CAMILA		54,25	-6.491,29
13/07/2018	PAGAMENTO DO FGTS COMP 06/2018 ENCARGOS	1.648,40		-4.842,89
31/07/2018	FGTS SOBRE FOLHA 07/2018		1.653,88	-6.496,77
07/08/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018	1.653,88		-4.842,89
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2018		1.668,25	-6.511,14
07/09/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 07/2018	1.668,25		-4.842,89
30/09/2018	FGTS SOBRE FOLHA 09/2018		1.853,48	-6.696,37
05/10/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 09/2018	1.853,48		-4.842,89
31/10/2018	FGTS SOBRE FOLHA 10/2018		1.644,48	-6.487,37

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 10/2018	1.644,48		-4.842,89
30/11/2018	FGTS SOBRE FOLHA 11/2018		1.915,77	-6.758,66
07/12/2018	PAGAMENTO FGTS COMP 11/2018	1.915,77		-4.842,89
31/12/2018	FGTS SOBRE FOLHA 12/2018		2.549,23	-7.392,12
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		1.476,46	-1.476,46
05/01/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE PIS COMP.12/2017	228,85		-1.247,61
31/01/2018	PROV. PIS SOB/FOLHA JAN/2018		233,54	-1.481,15
05/02/2018	PAGT. PIS SOB/FOLHA JAN/2018	233,54		-1.247,61
28/02/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS PIS 02/2018		193,63	-1.441,24
07/03/2018	PAGTº PIS FEV.	193,63		-1.247,61
31/03/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018		179,09	-1.426,70
05/04/2018	PAGT. PIS SOB/FOLHA 03/2018	179,09		-1.247,61
30/04/2018	PIS SOBRE FOLHA 04/2018		179,34	-1.426,95
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 05/2018		231,99	-1.658,94
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 PIS		188,03	-1.846,97
30/06/2018	PIS SOBRE ADIANTAMENTO 13		6,78	-1.853,75
20/07/2018	PAGAMENTO DE PIS 06/2018	194,81		-1.658,94
31/07/2018	PIS SOBRE FOLHA 07/2018		196,17	-1.855,11
10/08/2018	PAGAMENTO PIS COMP 07/2018	196,17		-1.658,94
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 08/2018		192,99	-1.851,93
25/09/2018	PAGAMENTO PIS COMP 08/2018	192,99		-1.658,94
25/09/2018	PAGAMENTO DE PIS 09/2018	210,95		-1.447,99
30/09/2018	PIS SOBRE FOLHA 09/2018		210,95	-1.658,94
31/10/2018	PIS SOBRE FOLHA 10/2018		199,15	-1.858,09
23/11/2018	PAGAMENTO DE PIS 10/2018	199,15		-1.658,94
30/11/2018	PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 04/2018	179,34		-1.479,60
30/11/2018	PIS SOBRE FOLHA 11/2018		222,83	-1.702,43

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. PIS S/ FOLHA 05/2018	231,99		-1.470,44
24/12/2018	PAGAMENTO PIS COMP 11/2018	222,83		-1.247,61
31/12/2018	PIS SOBRE FOLHA 12/2018		352,83	-1.600,44
2.1.2.1.1.01.01.001	CRTR SP			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.01.002	CONTER DF			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		149.999,99	-149.999,99
05/01/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67		-133.333,32
07/02/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67		-116.666,65
07/03/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67		-99.999,98
10/04/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67		-83.333,31
24/05/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67		-66.666,64
13/06/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66		-49.999,98
10/07/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,67		-33.333,31
10/08/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,66		-16.666,65
24/08/2018	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONTER	16.666,64		-0,01
28/08/2018	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA- CONTER		120.000,00	-120.000,01
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		22.511,06	-22.511,06
02/01/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		280,00	-22.791,06
02/01/2018	EXAMES PERIÓDICOS SILVIO ROGÉRIO / APTMED		25,00	-22.816,06
02/01/2018	EXAMES PERIÓDICOS SILVIO ROGÉRIO / APTMED	25,00		-22.791,06
02/01/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		579,48	-23.370,54
02/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	579,48		-22.791,06
05/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00		-22.511,06
05/01/2018	RP CELPE COMP.12/2017	16,50		-22.494,56
05/01/2018	RP SOB PAG CELPE 12/2017 SL 1306	22,55		-22.472,01
05/01/2018	RP SOB SERVIÇOS POSTAIS 12/2017 - RIACHUELOS SERVIÇOS	5.638,55		-16.833,46

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	RP PAG AUXILIO REPRESENTAÇÃO- NADJA SILVA DE AQUINO- 12/2017 CH 855052	960,00		-15.873,46
05/01/2018	RP PAG SOB ÁGUA E ESGOTO - COMPESA 12/2017	80,36		-15.793,10
05/01/2018	RP SOB PAGT - FORNECEDOR SARMENTO CORRETORA DE SEGUROS PARCELA 02	492,62		-15.300,48
05/01/2018	RP CONDOMINIO E TAXAS CORRELATAS- CONDOMINIO EDF. EBANO 12/2017	526,44		-14.774,04
08/01/2018	RP SOB PAG NF 0710 E 0711 ÓTICA NOVA BRASIL COMP 12/2017 CH 855054	1.120,40		-13.653,64
09/01/2018	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE NF 000767356		16,01	-13.669,65
10/01/2018	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2018 NF 000945393		21,30	-13.690,95
12/01/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		305,00	-13.995,95
12/01/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		390,00	-14.385,95
12/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	390,00		-13.995,95
12/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	305,00		-13.690,95
15/01/2018	05/02/2018		67,20	-13.758,15
15/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE	21,30		-13.736,85
15/01/2018	PAGT. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE NF 000767356	16,01		-13.720,84
15/01/2018	RP SOB NF 034480 IMPLANTA COMP 08/2017	3.740,00		-9.980,84
15/01/2018	RP PAG ALUGUEL 12/2017	2.800,00		-7.180,84
15/01/2018	RP SOB PAG TELEFONIA 12/2017	461,08		-6.719,76
16/01/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.470,00	-8.189,76
22/01/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		58,74	-8.248,50
22/01/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DA NF 037185 11/2017 IMPLANTA	1.470,00		-6.778,50
22/01/2018	RP SOB/ PAGAMENTO SOBRE NF 037186 12/2017 IMPLANTA	1.470,00		-5.308,50
23/01/2018	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO		3.619,33	-8.927,83
23/01/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-9.256,86
23/01/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-9.585,89
26/01/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		438,98	-10.024,87
26/01/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		80,36	-10.105,23
31/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00		-8.635,23
31/01/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00	-11.435,23

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-11.479,30
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-11.523,37
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMATICA		58,00	-11.581,37
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.959,10	-13.540,47
01/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		21,30	-13.561,77
02/02/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		490,00	-14.051,77
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,00		-13.561,77
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-13.517,70
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-13.473,63
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	58,74		-13.414,89
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03		-13.085,86
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03		-12.756,83
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	21,30		-12.735,53
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36		-12.655,17
02/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		14,88	-12.670,05
02/02/2018	RP SOB/ PAGAMENTO BRADESCO SEGURO COMP.11/2017	492,62		-12.177,43
05/02/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		5.210,78	-17.388,21
05/02/2018	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		845,82	-18.234,03
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	845,82		-17.388,21
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00		-14.588,21
05/02/2018	PAGAMENTO RP CELPE COMP.12/2017	22,99		-14.565,22
07/02/2018	DESPESA À PAGAR COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.924,58	-19.489,80
07/02/2018	DESPESA À PAGAR COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ BENS DE PEQUENO VALOR		204,18	-19.693,98
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.924,58		-14.769,40
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ BENS DE PEQUENO VALOR	204,18		-14.565,22
07/02/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		1.544,91	-16.110,13
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA	1.544,91		-14.565,22
07/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		20,31	-14.585,53

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	14,88		-14.570,65
09/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.959,10		-12.611,55
09/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	58,00		-12.553,55
14/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	5.210,78		-7.342,77
16/02/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		239,78	-7.582,55
16/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,31		-7.562,24
18/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.470,00	-9.032,24
20/02/2018	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		478,85	-9.511,09
20/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		20,06	-9.531,15
26/02/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		433,58	-9.964,73
26/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	438,98		-9.525,75
26/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	478,85		-9.046,90
27/02/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		662,00	-9.708,90
27/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	662,00		-9.046,90
27/02/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-9.375,93
27/02/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-9.704,96
28/02/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		605,00	-10.309,96
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	605,00		-9.704,96
28/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		20,68	-9.725,64
28/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		80,36	-9.806,00
28/02/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00	-12.606,00
28/02/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00	-14.006,00
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.400,00		-12.606,00
01/03/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		283,96	-12.889,96
01/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		8,99	-12.898,95
02/03/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		6.136,40	-19.035,35
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	283,96		-18.751,39
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03		-18.422,36

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		-18.093,33
07/03/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		777,00	-18.870,33
07/03/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		662,00	-19.532,33
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	777,00		-18.755,33
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA	662,00		-18.093,33
07/03/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		732,50	-18.825,83
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	732,50		-18.093,33
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00		-16.623,33
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	6.136,40		-10.486,93
07/03/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		732,50	-11.219,43
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	732,50		-10.486,93
08/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36		-10.406,57
08/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		15,12	-10.421,69
09/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	239,78		-10.181,91
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	20,68		-10.161,23
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	8,99		-10.152,24
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	20,06		-10.132,18
14/03/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		4.775,65	-14.907,83
16/03/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00	-15.107,83
16/03/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.759,70	-16.867,53
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.759,70		-15.107,83
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00		-14.907,83
19/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		20,68	-14.928,51
21/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	433,58		-14.494,93
26/03/2018	DESPESA À PAGAR COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS		5.460,35	-19.955,28
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ MAQUINAS E APARELHOS	5.460,35		-14.494,93
26/03/2018	DESPESA À PAGAR COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.315,00	-19.809,93
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.315,00		-14.494,93

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		873,00	-15.367,93
27/03/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		868,12	-16.236,05
27/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12		-15.367,93
27/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		80,36	-15.448,29
27/03/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-15.777,32
27/03/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-16.106,35
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO	873,00		-15.233,35
28/03/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		1.227,00	-16.460,35
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	1.227,00		-15.233,35
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00		-12.433,35
30/03/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		6.594,30	-19.027,65
30/03/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.470,00	-20.497,65
31/03/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		750,00	-21.247,65
31/03/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00	-24.047,65
01/04/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		49,16	-24.096,81
01/04/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-24.140,88
01/04/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		49,16	-24.190,04
01/04/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-24.234,11
01/04/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		363,72	-24.597,83
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36		-24.517,47
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	20,68		-24.496,79
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	15,12		-24.481,67
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03		-24.152,64
02/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03		-23.823,61
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		57,00	-23.880,61
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		199,00	-24.079,61
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,10	-24.599,71
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA		140,00	-24.739,71

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.		4.905,00	-29.644,71
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		440,00	-30.084,71
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		150,02	-30.234,73
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	150,02		-30.084,71
03/04/2018	DESPESA À PAGAR COM FRETES		1.415,98	-31.500,69
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETES	1.415,98		-30.084,71
03/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	4.775,65		-25.309,06
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	6.594,30		-18.714,76
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA	750,00		-17.964,76
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	57,00		-17.907,76
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,00		-17.708,76
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	140,00		-17.568,76
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,10		-17.048,66
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.	4.905,00		-12.143,66
06/04/2018	DESPESA À PAGAR COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15,00	-12.158,66
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR EVANI LOPES DE LIMA	15,00		-12.143,66
09/04/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		14,84	-12.158,50
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	49,16		-12.109,34
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-12.065,27
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	49,16		-12.016,11
09/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-11.972,04
10/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,00		-11.532,04
10/04/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		20,37	-11.552,41
13/04/2018	DESPESA À PAGAR COM TAXA DE VEÍCULOS		113,68	-11.666,09
13/04/2018	DESPESA À PAGAR COM TAXA DE VEÍCULOS		45,55	-11.711,64
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	45,55		-11.666,09
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	113,68		-11.552,41
13/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	363,72		-11.188,69

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		203,26	-11.391,95
17/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	20,37		-11.371,58
18/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	203,26		-11.168,32
18/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	14,84		-11.153,48
24/04/2018	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES LEGAL		699,97	-11.853,45
24/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAL	699,97		-11.153,48
25/04/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		868,12	-12.021,60
25/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12		-11.153,48
26/04/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		82,60	-11.236,08
30/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.850,00	-13.086,08
30/04/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		350,00	-13.436,08
30/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00		-13.086,08
30/04/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-13.415,11
30/04/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-13.744,14
30/04/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		2.833,07	-16.577,21
30/04/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00	-19.377,21
30/04/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.470,00	-20.847,21
30/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.850,00		-18.997,21
30/04/2018	APROPRIAÇÃO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2018 DA RUA DA AURORA COMP 05/2018		20,37	-19.017,58
01/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		408,40	-19.425,98
02/05/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-19.470,05
02/05/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-19.514,12
02/05/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		94,04	-19.608,16
02/05/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		140,00	-19.748,16
02/05/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		565,60	-20.313,76
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	565,60		-19.748,16
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-19.704,09
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-19.660,02

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03		-19.330,99
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03		-19.001,96
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00		-17.531,96
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	94,04		-17.437,92
03/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00		-14.637,92
03/05/2018	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 04/2018	20,37		-14.617,55
04/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MEDICOS		25,00	-14.642,55
04/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	25,00		-14.617,55
07/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00		-14.477,55
07/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.833,07		-11.644,48
07/05/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.200,00	-14.844,48
07/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL	3.200,00		-11.644,48
08/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60		-11.561,88
10/05/2018	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		788,75	-12.350,63
15/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MEDICOS		225,00	-12.575,63
15/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	225,00		-12.350,63
15/05/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		44,00	-12.394,63
15/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,00		-12.350,63
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	408,40		-11.942,23
18/05/2018	DESPESA À PAGAR COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65,00	-12.007,23
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	65,00		-11.942,23
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO	65,00		-11.877,23
18/05/2018	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018	766,69		-11.110,54
18/05/2018	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018	22,06		-11.088,48
18/05/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		22,06	-11.110,54
28/05/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		80,36	-11.190,90
28/05/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		415,00	-11.605,90
28/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,00		-11.190,90

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-11.519,93
29/05/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,03	-11.848,96
31/05/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		334,37	-12.183,33
31/05/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		46,39	-12.229,72
31/05/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.800,00	-15.029,72
01/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82	-16.545,54
04/06/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		513,88	-17.059,42
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	513,88		-16.545,54
04/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36		-16.465,18
04/06/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.225,01	-17.690,19
05/06/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMATICA		280,00	-17.970,19
06/06/2018	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		22,42	-17.992,61
07/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		23,41	-18.016,02
08/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	22,42		-17.993,60
11/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		1.036,26	-19.029,86
11/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	22,06		-19.007,80
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.225,01		-17.782,79
13/06/2018	DESPESA À PAGAR COM TAXA DE VEÍCULOS		108,71	-17.891,50
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	108,71		-17.782,79
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.036,26		-16.746,53
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	280,00		-16.466,53
13/06/2018	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466		371,29	-16.837,82
13/06/2018	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466	371,29		-16.466,53
14/06/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		604,00	-17.070,53
14/06/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		400,00	-17.470,53
18/06/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		151,00	-17.621,53
18/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	604,00		-17.017,53
18/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	400,00		-16.617,53

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		343,05	-16.960,58
19/06/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		329,00	-17.289,58
19/06/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		131,11	-17.420,69
19/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	131,11		-17.289,58
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	151,00		-17.138,58
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	23,41		-17.115,17
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	334,37		-16.780,80
20/06/2018	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		58,51	-16.839,31
20/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	58,51		-16.780,80
21/06/2018	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		248,00	-17.028,80
21/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS	248,00		-16.780,80
22/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00		-15.310,80
22/06/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		868,12	-16.178,92
22/06/2018	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		21,88	-16.200,80
22/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	21,88		-16.178,92
22/06/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		286,20	-16.465,12
25/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	868,12		-15.597,00
27/06/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		910,00	-16.507,00
27/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,00		-15.597,00
27/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	286,20		-15.310,80
28/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		82,60	-15.393,40
30/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		22,98	-15.416,38
30/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82	-16.932,20
30/06/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-16.976,27
30/06/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-17.020,34
30/06/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		323,70	-17.344,04
30/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.724,40	-20.068,44
30/06/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		75,60	-20.144,04

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03		-19.815,01
02/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,03		-19.485,98
03/07/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.610,74	-21.096,72
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	22,98		-21.073,74
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60		-20.991,14
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		-19.475,32
05/07/2018	DESPESA À PAGAR COM CUSTAS JUDICIAIS		571,22	-20.046,54
05/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	571,22		-19.475,32
06/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		25,29	-19.500,61
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-19.456,54
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-19.412,47
09/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	46,39		-19.366,08
10/07/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		806,00	-20.172,08
10/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	806,00		-19.366,08
10/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.724,40		-16.641,68
13/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,29		-16.616,39
13/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.610,74		-15.005,65
18/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		24,73	-15.030,38
18/07/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,70	-15.340,08
18/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,70		-15.030,38
19/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		849,28	-15.879,66
20/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	323,70		-15.555,96
20/07/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		159,18	-15.715,14
28/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		82,60	-15.797,74
30/07/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		290,84	-16.088,58
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	290,84		-15.797,74
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	343,05		-15.454,69
30/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	329,00		-15.125,69

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82	-16.641,51
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		25,43	-16.666,94
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-16.711,01
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		344,79	-17.055,80
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36	-19.908,16
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-19.952,23
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		343,05	-20.295,28
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		171,23	-20.466,51
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		171,23	-20.637,74
31/07/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-20.706,35
03/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO	159,18		-20.547,17
06/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		-19.031,35
08/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60		-18.948,75
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		-17.432,93
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	849,28		-16.583,65
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,43		-16.558,22
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-16.514,15
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	344,79		-16.169,36
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	24,73		-16.144,63
10/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MEDICOS		241,07	-16.385,70
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	241,07		-16.144,63
10/08/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,00	-16.670,63
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	526,00		-16.144,63
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-16.100,56
10/08/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		343,05	-16.443,61
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	343,05		-16.100,56
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	343,05		-15.757,51
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	171,23		-15.586,28

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	171,23		-15.415,05
14/08/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		865,72	-16.280,77
14/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	865,72		-15.415,05
15/08/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		25,43	-15.440,48
16/08/2018	DESPESA À PAGAR COM COMBUSTÍVEL		163,02	-15.603,50
17/08/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00	-15.803,50
17/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36		-12.951,14
17/08/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		1.074,96	-14.026,10
22/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	163,02		-13.863,08
26/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		372,03	-14.235,11
27/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00		-14.035,11
30/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS		79,63	-14.114,74
30/08/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		579,48	-14.694,22
30/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	579,48		-14.114,74
31/08/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05	-14.477,79
31/08/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05	-14.840,84
31/08/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82	-16.356,66
31/08/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36	-19.209,02
31/08/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-19.253,09
31/08/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-19.297,16
04/09/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		4.846,75	-24.143,91
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		24,92	-24.168,83
05/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		82,60	-24.251,43
05/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60		-24.168,83
06/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		457,40	-24.626,23
06/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		428,00	-25.054,23
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		-23.538,41
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05		-23.175,36

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		-22.812,31
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00		-20.012,31
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.800,00		-17.212,31
10/09/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMATICA		350,00	-17.562,31
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	350,00		-17.212,31
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	457,40		-16.754,91
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL	428,00		-16.326,91
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-16.282,84
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-16.238,77
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,43		-16.213,34
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	68,61		-16.144,73
11/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.074,96		-15.069,77
13/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	79,63		-14.990,14
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	75,60		-14.914,54
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36		-12.062,18
14/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	4.846,75		-7.215,43
14/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		25,12	-7.240,55
17/09/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA		363,05	-7.603,60
17/09/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA		363,05	-7.966,65
18/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	24,92		-7.941,73
18/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		1.057,49	-8.999,22
20/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	372,03		-8.627,19
27/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		121,50	-8.748,69
28/09/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		290,84	-9.039,53
30/09/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36	-11.891,89
30/09/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-11.935,96
30/09/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		44,07	-11.980,03
30/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		360,26	-12.340,29

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82	-13.856,11
30/09/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20	-14.412,31
01/10/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		588,90	-15.001,21
03/10/2018	DESPESA À PAGAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI		94,42	-15.095,63
03/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	290,84		-14.804,79
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,12		-14.779,67
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		-14.416,62
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		-14.053,57
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50		-13.932,07
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.057,49		-12.874,58
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36		-10.022,22
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20		-9.466,02
08/10/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMATICA		210,00	-9.676,02
08/10/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		24,43	-9.700,45
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	210,00		-9.490,45
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-9.446,38
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,07		-9.402,31
10/10/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		665,00	-10.067,31
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	665,00		-9.402,31
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		-7.886,49
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	588,90		-7.297,59
15/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI	94,42		-7.203,17
16/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MEDICOS		125,36	-7.328,53
16/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	24,43		-7.304,10
17/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	125,36		-7.178,74
17/10/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		42,49	-7.221,23
19/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	360,26		-6.860,97
19/10/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA		1.107,95	-7.968,92

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		527,00	-8.495,92
29/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	527,00		-7.968,92
30/10/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		707,00	-8.675,92
31/10/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36	-11.528,28
31/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		355,15	-11.883,43
31/10/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		121,50	-12.004,93
31/10/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05	-12.367,98
31/10/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05	-12.731,03
31/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.515,82	-14.246,85
31/10/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20	-14.803,05
05/11/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.048,40	-15.851,45
05/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20		-15.295,25
08/11/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		23,93	-15.319,18
08/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50		-15.197,68
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	707,00		-14.490,68
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.048,40		-13.442,28
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05		-13.079,23
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05		-12.716,18
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		-11.200,36
12/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	42,49		-11.157,87
12/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.107,95		-10.049,92
13/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36		-7.197,56
14/11/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		18,48	-7.216,04
14/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	18,48		-7.197,56
16/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	23,93		-7.173,63
19/11/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		40,58	-7.214,21
20/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	355,15		-6.859,06
20/11/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		1.039,36	-7.898,42

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		423,90	-8.322,32
30/11/2018	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		239,36	-8.561,68
30/11/2018	DESPESA À PAGAR COM ÁGUA E ESGOTO		121,50	-8.683,18
30/11/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05	-9.046,23
30/11/2018	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		363,05	-9.409,28
30/11/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36	-12.261,64
30/11/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20	-12.817,84
03/12/2018	DESPESA À PAGAR COM CORREIOS E TELEGRAFOS		2.667,40	-15.485,24
03/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	239,36		-15.245,88
04/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	2.852,36		-12.393,52
05/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20		-11.837,32
06/12/2018	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		523,10	-12.360,42
07/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50		-12.238,92
07/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	523,10		-11.715,82
10/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05		-11.352,77
10/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA	363,05		-10.989,72
10/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	40,58		-10.949,14
10/12/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		22,62	-10.971,76
11/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.039,36		-9.932,40
11/12/2018	DESPESA À PAGAR COM PASSAGENS PARA O PAÍS		241,27	-10.173,67
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.667,40		-7.506,27
14/12/2018	DESPESA À PAGAR COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS		300,00	-7.806,27
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	300,00		-7.506,27
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	22,62		-7.483,65
14/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	241,27		-7.242,38
17/12/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		22,65	-7.265,03
20/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	423,90		-6.841,13
20/12/2018	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		1.044,28	-7.885,41

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2018	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		556,20	-8.441,61
31/12/2018	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL		2.852,36	-11.293,97
2.1.3.1.1.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		3.083,52	-3.083,52
05/01/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2017	599,39		-2.484,13
31/01/2018	IRPF		176,97	-2.661,10
31/01/2018	I.R.R.F. FERIAS		355,01	-3.016,11
05/02/2018	PAGT. IRRF SOB FUNCIONÁRIOS 01/2018	318,63		-2.697,48
28/02/2018	IRPF		169,82	-2.867,30
28/02/2018	I.R.R.F. FERIAS		141,66	-3.008,96
07/03/2018	PAGTº IRRF FEV.	169,82		-2.839,14
31/03/2018	IRPF		218,40	-3.057,54
03/04/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 03/2018	218,40		-2.839,14
27/04/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	353,44		-2.485,70
30/04/2018	IRPF		154,51	-2.640,21
07/05/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 04/2018	154,51		-2.485,70
31/05/2018	IRPF		138,78	-2.624,48
30/06/2018	IRPF		165,92	-2.790,40
20/07/2018	PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA 06/2018	165,92		-2.624,48
31/07/2018	IRPF		222,54	-2.847,02
10/08/2018	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 07/2018	222,54		-2.624,48
31/08/2018	IRPF		196,71	-2.821,19
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.11/2017	67,20		-2.753,99
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.10/2017	67,20		-2.686,79
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.09/2017	67,20		-2.619,59
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.08/2017	67,20		-2.552,39

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.07/2017	67,20		-2.485,19
14/09/2018	RP IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.06/2017	67,20		-2.417,99
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 35604 10/2017 IMPLANTA	353,44		-2.064,55
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 29070 01/2017 IMPLANTA	174,40		-1.890,15
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 034588 09/2017 IMPLANTA	353,44		-1.536,71
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 033902 07/2017 IMPLANTA	353,44		-1.183,27
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 33300 06/2017 IMPLANTA	353,44		-829,83
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30354 02/2017 IMPLANTA	102,29		-727,54
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 30929 01/2017 IMPLANTA	102,29		-625,25
17/09/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 31990 05/2017 IMPLANTA	353,44		-271,81
20/09/2018	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 08/2018	196,71		-75,10
30/09/2018	IRPF		255,19	-330,29
19/10/2018	PAGAMENTO IRRF SO FOLHA COMP 09/2018	255,19		-75,10
31/10/2018	IRPF		178,05	-253,15
20/11/2018	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA COMP 10/2018	178,05		-75,10
30/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF 05/2018	138,78		63,68
30/11/2018	IRPF		220,12	-156,44
20/12/2018	PAGAMENTO DE IRRF 11/2018	220,12		63,68
31/12/2018	IRRF SOB 13		171,23	-107,55
31/12/2018	IRPF		205,04	-312,59
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		3.267,91	-3.267,91
05/04/2018	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA		82,50	-3.350,41
07/05/2018	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL		352,00	-3.702,41
21/06/2018	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS		27,28	-3.729,69
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/ALUGUEIS / AUTÔNOMOS A RECOLHER			0,00
15/01/2018	IRRF A RECOLHER		67,20	-67,20
15/01/2018	RP PAG ALUGUEL 12/2017		67,20	-134,40

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2018	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER		67,20	-201,60
28/03/2018	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER		67,20	-268,80
03/05/2018	DIREITO A RECEBER S/ALUGUEL PAGO A MAIOR E IRRF A RECOLHER		67,20	-336,00
07/05/2018	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL		72,40	-408,40
10/07/2018	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20	-475,60
17/08/2018	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13	-546,73
10/09/2018	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20	-613,93
10/09/2018	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		67,20	-681,13
14/09/2018	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13	-752,26
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 12/2017	67,20		-685,06
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 01/ 2018	67,20		-617,86
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 02/ 2018	67,20		-550,66
14/09/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	67,20		-483,46
14/09/2018	PAGO IRRF S/ALUGUEL 03/ 2018	67,20		-416,26
14/09/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	67,20		-349,06
14/09/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	67,20		-281,86
14/09/2018	PAG IRRF SOBRE ALUGUEL COMP.12/2017	67,20		-214,66
20/09/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	71,13		-143,53
05/10/2018	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13	-214,66
19/10/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	71,13		-143,53
13/11/2018	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13	-214,66
19/11/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	71,13		-143,53
30/11/2018	PAGAMENTO DE IRRF AUTONOMO S/ FOLHA 04/2018	72,40		-71,13
04/12/2018	RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		71,13	-142,26
20/12/2018	PAGAMENTO DE IR RETIDO SOBRE ALUGUEL DE TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK	71,13		-71,13
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		2.326,38	-2.326,38
05/01/2018	COSIF SOB PAG CELPE 12/2017 SL 1306		1,29	-2.327,67

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2018	RETENÇÃO COSIRF SOB NF 034480 IMPLANTA COMP 08/2017		353,44	-2.681,11
22/01/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DA NF 037185 11/2017 IMPLANTA		138,92	-2.820,03
22/01/2018	RP RETENÇÃO COSIRF SOB/ PAGAMENTO SOBRE NF 037186 12/2017 IMPLANTA		138,92	-2.958,95
31/01/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		138,92	-3.097,87
02/02/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,22	-3.099,09
07/03/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		138,92	-3.238,01
12/03/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,17	-3.239,18
02/04/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,18	-3.240,36
03/05/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		138,92	-3.379,28
03/05/2018	RETENÇÕES FEDERAIS SOB PAG DE ENERGIA COMP 04/2018		1,13	-3.380,41
18/05/2018	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 05/2018		1,26	-3.381,67
18/05/2018	RETENÇÕES FEDERAIS SOB PAG DE ENERGIA COMP 05/2018		42,85	-3.424,52
13/06/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		60,58	-3.485,10
22/06/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		138,92	-3.624,02
05/07/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,33	-3.625,35
05/07/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25	-3.768,60
13/07/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	143,25		-3.625,35
20/07/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	138,92		-3.486,43
20/07/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	138,92		-3.347,51
20/07/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 34480 08/2017 IMPLANTA	353,44		-2.994,07
20/07/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF 37185 11/2017 IMPLANTA	138,92		-2.855,15
20/07/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA	171,64		-2.683,51
20/07/2018	RP SOB/ PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF IMPLANTA	171,64		-2.511,87
06/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25	-2.655,12
10/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25	-2.798,37
10/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		47,16	-2.845,53
10/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,41	-2.846,94
10/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	143,25		-2.703,69

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		11,21	-2.714,90
14/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	143,25		-2.571,65
14/08/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META-MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	11,21		-2.560,44
10/09/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25	-2.703,69
10/09/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,47	-2.705,16
11/09/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		60,16	-2.765,32
14/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	60,58		-2.704,74
14/09/2018	PAGAMENTO DE RETENÇÕES FEDERAIS CELPE NF 016057280,016257671,012504832	45,24		-2.659,50
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/06/2017	17,01		-2.642,49
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/05/2017	14,93		-2.627,56
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/04/2017	13,82		-2.613,74
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018	10,17		-2.603,57
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/03/2017	10,40		-2.593,17
14/09/2018	RP SOB PAG COSIRF CELPE COMP/01/2017, 02/2017	20,86		-2.572,31
14/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,47		-2.570,84
14/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	60,16		-2.510,68
17/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,33		-2.509,35
17/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,41		-2.507,94
17/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	47,16		-2.460,78
19/09/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	143,25		-2.317,53
05/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,43	-2.318,96
05/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11,49		-2.307,47
05/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49	-2.318,96
05/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		59,09	-2.378,05
10/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,43		-2.376,62
10/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	59,09		-2.317,53
10/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25	-2.460,78
17/10/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		7,70	-2.468,48

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	143,25		-2.325,23
08/11/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49	-2.336,72
09/11/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE IMPLANTA INFORMATICA LTDA		143,25	-2.479,97
12/11/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,66	-2.481,63
12/11/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		62,08	-2.543,71
14/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11,49		-2.532,22
14/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DO FORNECEDOR IMPLANTA INFORMATICA LTDA	143,25		-2.388,97
21/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META-MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	7,70		-2.381,27
21/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,66		-2.379,61
21/11/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	62,08		-2.317,53
07/12/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		11,49	-2.329,02
10/12/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		1,55	-2.330,57
11/12/2018	RETENÇÃO DE IMPOSTO REFERENTE A ENERGIA ELETRÍCA DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE		58,06	-2.388,63
12/12/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ÁGUA E ESGOTO DO FORNECEDOR COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11,49		-2.377,14
18/12/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	1,55		-2.375,59
18/12/2018	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE ENERGIA ELETRÍCA DO FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE	58,06		-2.317,53
2.1.4.1.1.01.01.009	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO			0,00
17/10/2018	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DO FORNECEDOR META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI		5,01	-5,01
09/11/2018	PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS MEDICOS DE META- MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO - EIRELI	5,01		0,00
2.1.4.3.1.01.03.01.004	ISS S/SERVIÇOS PJ			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		63,66	-63,66
28/06/2018	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.557 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER		45,50	-109,16
10/08/2018	DIREITO A RECEBER S/META MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO NF N.7022 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER		9,64	-118,80
27/08/2018	DIREITO A RECEBER S/ALLAN DA SILVA COSTA ME NF N.555 PAGO A MAIOR E ISS A RECOLHER		10,00	-128,80
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER			0,00
29/05/2018	COTA PARTE A SER ENVIADA PARA O CONTER		254,49	-254,49

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		20.010,15	-20.010,15
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.01/2018		3.294,50	-23.304,65
31/01/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS JAN / 2018		46,64	-23.351,29
31/01/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	6.361,24		-16.990,05
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.02/2018	7.858,65		-9.131,40
28/02/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS FEV / 2018	66,36		-9.065,04
28/02/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	3.168,09		-5.896,95
31/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.03/2018		2.667,39	-8.564,34
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.04/2018		2.367,82	-10.932,16
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.05/2018		2.448,50	-13.380,66
30/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.06/2018		1.983,19	-15.363,85
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.07/2018		214,20	-15.578,05
31/07/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS JUL / 2018	22,29		-15.555,76
31/07/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	1.148,93		-14.406,83
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.08/2018		464,22	-14.871,05
31/08/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS AGO / 2018	2,66		-14.868,39
31/08/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	1.794,93		-13.073,46
30/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.09/2018		1.167,70	-14.241,16
30/09/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS SET / 2018	24,23		-14.216,93
30/09/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	1.117,52		-13.099,41
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.10/2018	145,73		-12.953,68
31/10/2018	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS OUT / 2018	54,74		-12.898,94
31/10/2018	VL REFERENTE A LIQUIDO DE FÉRIAS	1.330,29		-11.568,65
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS COMP.11/2018		2.297,72	-13.866,37
31/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.12/2018	1.233,68		-12.632,69
31/12/2018	FERIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO	2.879,80		-9.752,89
31/12/2018	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO	1.209,65		-8.543,24

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		4.347,81	-4.347,81
31/01/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.01/2018		691,84	-5.039,65
05/02/2018	INSS S/FERIAS	1.626,51		-3.413,14
28/02/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018	1.650,32		-1.762,82
28/02/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.02/2018	780,95		-981,87
31/03/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.03/2018		560,15	-1.542,02
30/04/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.04/2018		497,24	-2.039,26
31/05/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.05/2018		514,18	-2.553,44
30/06/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.06/2018		416,47	-2.969,91
31/07/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.07/2018		44,98	-3.014,89
31/08/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.08/2018		97,49	-3.112,38
31/08/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.08/2018	289,13		-2.823,25
30/09/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.09/2018	330,55		-2.492,70
30/09/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.09/2018		245,22	-2.737,92
31/10/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.10/2018	300,06		-2.437,86
31/10/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018	30,60		-2.407,26
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.11/2018	290,52		-2.116,74
30/11/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.11/2018		482,52	-2.599,26
31/12/2018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018	259,07		-2.340,19
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		1.600,81	-1.600,81
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.01/2018		263,56	-1.864,37
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018	628,69		-1.235,68
28/02/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.02/2018	297,50		-938,18
31/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.03/2018		213,39	-1.151,57
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.04/2018		189,43	-1.341,00
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.05/2018		195,88	-1.536,88

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.06/2018		158,66	-1.695,54
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.07/2018		17,14	-1.712,68
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.08/2018		37,14	-1.749,82
31/08/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.08/2018	110,15		-1.639,67
30/09/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.09/2018	125,92		-1.513,75
30/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.09/2018		93,42	-1.607,17
31/10/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.10/2018	114,31		-1.492,86
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018	11,66		-1.481,20
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.11/2018	110,67		-1.370,53
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.11/2018		183,82	-1.554,35
31/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018	98,69		-1.455,66
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		200,09	-200,09
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.01/2018		32,94	-233,03
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018	78,59		-154,44
28/02/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.02/2018	37,19		-117,25
31/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.03/2018		26,67	-143,92
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.04/2018		23,68	-167,60
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.05/2018		24,48	-192,08
30/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.06/2018		19,83	-211,91
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.07/2018		2,14	-214,05
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.08/2018		4,64	-218,69
31/08/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.08/2018	13,77		-204,92
30/09/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.09/2018	15,74		-189,18
30/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.09/2018		11,68	-200,86
31/10/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.10/2018	14,29		-186,57
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018	1,46		-185,11
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.11/2018	13,83		-171,28

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.11/2018		22,98	-194,26
31/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018	12,34		-181,92
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.01/2018		1.768,93	-1.768,93
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.02/2018		1.769,00	-3.537,93
31/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.03/2018		1.539,76	-5.077,69
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.04/2018		1.623,07	-6.700,76
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.05/2018		1.707,38	-8.408,14
30/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.06/2018		1.634,96	-10.043,10
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.07/2018		1.613,56	-11.656,66
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.08/2018		1.648,75	-13.305,41
30/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.09/2018		2.031,37	-15.336,78
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.10/2018		1.749,17	-17.085,95
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.11/2018		1.668,51	-18.754,46
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018	9.284,37		-9.470,09
31/12/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO COMP.12/2018		1.775,11	-11.245,20
31/12/2018	INSS 13º SALÁRIO	1.802,42		-9.442,78
31/12/2018	IRRF SOB 13	171,23		-9.271,55
31/12/2018	DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13	9.037,87		-233,68
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.01/2018		371,48	-371,48
28/02/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.02/2018		371,49	-742,97
31/03/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.03/2018		323,35	-1.066,32
30/04/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.04/2018		340,84	-1.407,16
31/05/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.05/2018		358,55	-1.765,71
31/05/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018	1.090,76		-674,95
30/06/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.06/2018		343,34	-1.018,29
30/06/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018	142,41		-875,88

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.07/2018		338,85	-1.214,73
31/08/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.08/2018		346,24	-1.560,97
30/09/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.09/2018		426,59	-1.987,56
31/10/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.10/2018		367,33	-2.354,89
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018	665,46		-1.689,43
30/11/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.11/2018		350,39	-2.039,82
31/12/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018	1.713,02		-326,80
31/12/2018	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO COMP.12/2018		372,77	-699,57
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.01/2018		141,51	-141,51
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.02/2018		141,52	-283,03
31/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.03/2018		123,18	-406,21
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.04/2018		129,85	-536,06
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.05/2018		136,59	-672,65
31/05/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018	415,27		-257,38
30/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.06/2018		130,80	-388,18
30/06/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018	54,25		-333,93
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.07/2018		129,08	-463,01
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.08/2018		131,90	-594,91
30/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.09/2018		162,51	-757,42
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.10/2018		139,93	-897,35
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018	253,51		-643,84
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.11/2018		133,48	-777,32
31/12/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018	652,58		-124,74
31/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO COMP.12/2018		142,01	-266,75
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.01/2018		17,69	-17,69
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.02/2018		17,69	-35,38

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.03/2018		15,40	-50,78
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.04/2018		16,23	-67,01
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.05/2018		17,07	-84,08
31/05/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018	51,91		-32,17
30/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.06/2018		16,35	-48,52
30/06/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018	6,78		-41,74
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.07/2018		16,14	-57,88
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.08/2018		16,49	-74,37
30/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.09/2018		20,31	-94,68
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.10/2018		17,49	-112,17
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018	31,69		-80,48
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.11/2018		16,69	-97,17
31/12/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018	81,57		-15,60
31/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO COMP.12/2018		17,75	-33,35
2.1.7.9.1.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.01/2018		1.098,06	-1.098,06
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.02/2018	2.619,29		1.521,23
31/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.03/2018		889,04	632,19
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.04/2018		789,19	-157,00
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.05/2018		816,09	-973,09
30/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.06/2018		661,00	-1.634,09
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.07/2018		71,39	-1.705,48
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.08/2018		154,72	-1.860,20
30/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.09/2018		389,19	-2.249,39
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.10/2018	48,57		-2.200,82
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.11/2018		765,83	-2.966,65
31/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.12/2018	411,19		-2.555,46

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL			0,00
09/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA A MENOR NA DATA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO		38,63	-38,63
10/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA A MENOR NA DATA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO		302,11	-340,74
17/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA A MENOR NA DATA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO		113,38	-454,12
22/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA NÃO COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA E NÃO COMPARTILHADA		72,04	-526,16
31/01/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		66,23	-592,39
07/02/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA A MENOR NA DATA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO		66,23	-658,62
15/02/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA A MENOR NA DATA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO		66,23	-724,85
06/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		82,79	-807,64
13/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA A MENOR NA DATA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO		66,23	-873,87
14/03/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA RECEITA NÃO IDENTIFICADA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO A MENOR NA DATA		231,12	-1.104,99
16/05/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA A MENOR NA DATA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO		66,23	-1.171,22
10/08/2018	RECEITA NÃO IDENTIFICADA A MENOR NA DATA COMPARTILHADA VALOR NÃO IDENTIFICADO / RECEBIMENTO		66,25	-1.237,47
30/10/2018	DESBLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO A MAIOR		407,84	-1.645,31
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS			0,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		120,00	-120,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		120,00	-240,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		120,00	-360,00
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR ATALIBA DE ABREU CH 855047		2.693,09	-3.053,09
02/01/2018	VENCIMENTO E SALÁRIOS 12/2017 RESTOS A PAGAR FABIANA MARIA CH 855048		1.469,88	-4.522,97
03/01/2018	CHEQUE N.º 855039 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-4.402,97
03/01/2018	COMPENSAÇÃO 855047 855048	4.162,97		-240,00
04/01/2018	CHEQUE N.º 855040 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-120,00
05/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		280,00	-400,00
09/01/2018	CHEQUE N.º 855053 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00		-120,00
09/01/2018	CHEQUE N.º 855038 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		0,00
12/01/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		3.375,00	-3.375,00
12/01/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		3.375,00	-6.750,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2018	CHEQUE N.º 855056 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	3.375,00		-3.375,00
12/01/2018	CHEQUE N.º 855055 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	3.375,00		0,00
12/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		390,00	-390,00
12/01/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		305,00	-695,00
15/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO		1.200,00	-1.895,00
15/01/2018	CHEQUE N.º 855060 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.200,00		-695,00
15/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.200,00	-1.895,00
15/01/2018	CHEQUE N.º 855059 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.200,00		-695,00
16/01/2018	CHEQUE N.º 855058 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RED-AUTO CENTER LTDA-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	305,00		-390,00
16/01/2018	CHEQUE N.º 855058 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RED-AUTO CENTER LTDA-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	390,00		0,00
22/01/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60	-281,60
22/01/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA FEVEREIRO /2018		281,60	-563,20
23/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		120,00	-683,20
23/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANT		120,00	-803,20
23/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		120,00	-923,20
23/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		120,00	-1.043,20
26/01/2018	PAGO CH 855.062 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 ATALIBA		396,00	-1.439,20
26/01/2018	PAGO CH 855.063 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 FABIANA		396,00	-1.835,20
26/01/2018	PAGO CH 855.065 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 VALDECI		396,00	-2.231,20
26/01/2018	PAGO CH 855.061 ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 01/2018 ANDREZA		396,00	-2.627,20
26/01/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.065 VALDECI V. ALIMENTAÇÃO	396,00		-2.231,20
26/01/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR SILVIO		396,00	-2.627,20
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		120,00	-2.747,20
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANT		120,00	-2.867,20
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		120,00	-2.987,20
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		120,00	-3.107,20
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		120,00	-3.227,20
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		120,00	-3.347,20

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.061-064 -SILVIO/ ANDREZA V. ALIMENTAÇÃO	792,00		-2.555,20
30/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.200,00	-3.755,20
30/01/2018	CHEQUE N.º 855074 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-3.635,20
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		120,00	-3.755,20
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		120,00	-3.875,20
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		120,00	-3.995,20
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		120,00	-4.115,20
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-3.995,20
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-3.875,20
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-3.755,20
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-3.635,20
30/01/2018	CHEQUE N.º 855073 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-3.515,20
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSÉ WALMIR FERREIRA		120,00	-3.635,20
30/01/2018	CHEQUE N.º 855079 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSÉ WALMIR FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-3.515,20
31/01/2018	CHEQUE N.º 855080 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.200,00		-2.315,20
31/01/2018	CHEQUE N.º 855071 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-2.195,20
31/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		250,00	-2.445,20
31/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSÉ WALMIR FERREIRA		120,00	-2.565,20
01/02/2018	CHEQUE N.º 855082 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	250,00		-2.315,20
01/02/2018	CHEQUE N.º 855068 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-2.195,20
01/02/2018	CHEQUE N.º 855081 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSÉ WALMIR FERREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-2.075,20
01/02/2018	CHEQUE N.º 855076 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-1.955,20
02/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		490,00	-2.445,20
02/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-2.585,20
02/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-2.725,20
02/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00	-2.865,20
02/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		960,00	-3.825,20
02/02/2018	CH 855083 PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018 ANDREZA IZABELA G. DA SILVA		2.304,69	-6.129,89

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2018	CH 855088 PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018 VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		1.393,05	-7.522,94
02/02/2018	CH 855087 PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018 SILVIO ROGÉRIO BARBOSA		2.087,90	-9.610,84
02/02/2018	CH 8550835 PAGTº VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01/2018 ELBA VALERIA		3.215,11	-12.825,95
02/02/2018	CHEQUE N.º 855070 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-12.705,95
02/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.62 , 855.063 855.067	1.073,60		-11.632,35
02/02/2018	PAGAMENTO VENCIMENTO DE SALÁRIO 01/2018 ATALIBA DE ABREU NETO CH 855084		95,36	-11.727,71
02/02/2018	PAGAMENTO VENCIMENTO DE SALÁRIO 01/2018 FABIANA MARIA DE FARIAS CH 855086		234,14	-11.961,85
05/02/2018	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-11.821,85
05/02/2018	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-11.681,85
05/02/2018	CHEQUE N.º 855094 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-11.541,85
05/02/2018	CHEQUE N.º 855089 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NADJA SILVA DE AQUINO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	960,00		-10.581,85
05/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		845,82	-11.427,67
05/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.087/855.083/ 855.088	6.301,38		-5.126,29
07/02/2018	CHEQUE N.º 855091 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	490,00		-4.636,29
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.924,58	-9.560,87
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ BENS DE PEQUENO VALOR		204,18	-9.765,05
07/02/2018	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		-4.840,47
07/02/2018	CHEQUE N.º 855096 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - NAGEM COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	204,18		-4.636,29
07/02/2018	CHEQUE N.º 855095 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	845,82		-3.790,47
07/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA		1.544,91	-5.335,38
07/02/2018	PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2018 (PARCIAL)	95,36		-5.240,02
09/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.959,10	-7.199,12
09/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		58,00	-7.257,12
09/02/2018	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		-5.298,02
09/02/2018	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		-5.240,02
09/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-6.640,02
09/02/2018	CHEQUE N.º 855097 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.544,91		-5.095,11
14/02/2018	CHEQUE N.º 855069 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-4.975,11

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2018	CHEQUE N.º 855072 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-4.855,11
15/02/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONVIVADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS À JACINTO DE SOUSA		750,00	-5.605,11
16/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-5.745,11
16/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-5.885,11
16/02/2018	CHEQUE N.º 855102 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-5.745,11
16/02/2018	CHEQUE N.º 855103 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-5.605,11
16/02/2018	CHEQUE N.º 855098 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-4.205,11
16/02/2018	CHEQUE N.º 855101 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JACINTO DE SOUSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	750,00		-3.455,11
16/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		20,31	-3.475,42
16/02/2018	CHEQUE N.º 855110 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA	18,89		-3.456,53
16/02/2018	CHEQUE N.º 855110 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA	20,31		-3.436,22
19/02/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		625,00	-4.061,22
19/02/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.500,00	-5.561,22
19/02/2018	CHEQUE N.º 855111 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	625,00		-4.936,22
21/02/2018	CHEQUE N.º 855113 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.500,00		-3.436,22
21/02/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.085 SAL ELBA VALERIA	3.215,11		-221,11
26/02/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VALDECI		396,00	-617,11
26/02/2018	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR ANDREZA		396,00	-1.013,11
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		605,00	-1.618,11
28/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-3.018,11
28/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		280,00	-3.298,11
28/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00	-3.438,11
28/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00	-4.838,11
28/02/2018	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		-3.438,11
05/03/2018	PAGTº SALÁRIOS 02/2018 ATALIBA DE ABREU NETTO CHEQUE 855132		3.205,01	-6.643,12
05/03/2018	CHEQUE N.º 855120 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-5.243,12
05/03/2018	CHEQUE N.º 855121 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00		-4.963,12
05/03/2018	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR	792,00		-4.171,12

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2018	CHEQUE N.º 855075 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	120,00		-4.051,12
05/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00	-4.191,12
05/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-4.331,12
05/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-4.471,12
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		777,00	-5.248,12
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA		662,00	-5.910,12
07/03/2018	CHEQUE N.º 855135 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	777,00		-5.133,12
07/03/2018	CHEQUE N.º 855136 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	662,00		-4.471,12
07/03/2018	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		-3.866,12
07/03/2018	COMPENSAÇÃO CH 855.132 SAL 02/2018 ATALIBA	3.205,01		-661,11
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA		732,50	-1.393,61
07/03/2018	CHEQUE N.º 855138 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	732,50		-661,11
07/03/2018	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-521,11
07/03/2018	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-381,11
07/03/2018	CHEQUE N.º 855134 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-241,11
07/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		732,50	-973,61
07/03/2018	CHEQUE N.º 855138 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	732,50		-241,11
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		2.100,00	-2.341,11
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA		1.750,00	-4.091,11
09/03/2018	CHEQUE N.º 855140 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.100,00		-1.991,11
09/03/2018	CHEQUE N.º 855141 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.750,00		-241,11
09/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-381,11
09/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00	-521,11
09/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-661,11
09/03/2018	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-521,11
09/03/2018	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-381,11
09/03/2018	CHEQUE N.º 855142 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-241,11
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		3.900,00	-4.141,11

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2018	CHEQUE N.º 855139 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	3.900,00		-241,11
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-381,11
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-521,11
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00	-661,11
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À FLAVIA MARIA DA SILVA SANTOS		140,00	-801,11
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-661,11
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-521,11
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-381,11
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR FLAVIA MARIA DA SILVA SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-241,11
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00	-381,11
12/03/2018	CHEQUE N.º 855143 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-241,11
12/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		18,89	-260,00
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.759,70	-2.019,70
16/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00	-2.219,70
19/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-3.619,70
21/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		280,00	-3.899,70
21/03/2018	CHEQUE N.º 855147 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00		-3.619,70
21/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-3.759,70
21/03/2018	CHEQUE N.º 855146 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-2.359,70
23/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-2.499,70
23/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-2.639,70
23/03/2018	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		-880,00
23/03/2018	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		-680,00
26/03/2018	CHEQUE N.º 855149 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-540,00
26/03/2018	CHEQUE N.º 855149 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-400,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-540,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-680,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00	-820,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00	-960,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00	-1.100,00
26/03/2018	CHEQUE N.º 855151 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-960,00
26/03/2018	CHEQUE N.º 855153 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-820,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		280,00	-1.100,00
26/03/2018	CHEQUE N.º 855148 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-960,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.315,00	-6.275,00
26/03/2018	CHEQUE N.º 855156 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDOMIR CALIXTO DE PONTES ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	5.315,00		-960,00
27/03/2018	CHEQUE N.º 855154 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-820,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00	-960,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00	-1.100,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00	-1.240,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-1.380,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		868,12	-2.248,12
27/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		300,00	-2.548,12
27/03/2018	CHEQUE N.º 855163 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	300,00		-2.248,12
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO		873,00	-3.121,12
28/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		1.227,00	-4.348,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855104 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.227,00		-3.121,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855107 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ATALIBA DE ABREU NETTO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	873,00		-2.248,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855162 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00		-1.968,12
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00	-2.108,12
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00	-2.248,12
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00	-2.388,12
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00	-2.528,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.388,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.248,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.108,12

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2018	CHEQUE N.º 855161 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.968,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.828,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.688,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.548,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855160 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.408,12
28/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-2.808,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855105 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-1.408,12
28/03/2018	CHEQUE N.º 855164 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	868,12		-540,00
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA		667,50	-1.207,50
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		57,00	-1.264,50
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		199,00	-1.463,50
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		140,00	-1.603,50
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,10	-2.123,60
05/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.		4.905,00	-7.028,60
05/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		1.500,00	-8.528,60
06/04/2018	CHEQUE N.º 855165 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	667,50		-7.861,10
06/04/2018	CHEQUE N.º 855167 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LJ PERFIL VIDROS EIRELI-ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	4.905,00		-2.956,10
06/04/2018	CHEQUE N.º 855166 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.500,00		-1.456,10
06/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR EVANI LOPES DE LIMA		15,00	-1.471,10
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À GERSON CARLOS DA SILVA		280,00	-1.751,10
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA		140,00	-1.891,10
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00	-2.031,10
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-2.171,10
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-2.311,10
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-2.451,10
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00	-2.591,10
10/04/2018	CHEQUE N.º 855168 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	520,10		-2.071,00
10/04/2018	CHEQUE N.º 855168 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.931,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2018	CHEQUE N.º 855171 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.791,00
10/04/2018	CHEQUE N.º 850382 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EVANI LOPES DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	15,00		-1.776,00
11/04/2018	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		-1.577,00
11/04/2018	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		-1.520,00
11/04/2018	CHEQUE N.º 855170 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00		-1.240,00
11/04/2018	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.100,00
11/04/2018	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-960,00
11/04/2018	CHEQUE N.º 855175 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-820,00
12/04/2018	CHEQUE N.º 855172 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-680,00
13/04/2018	CHEQUE N.º 855173 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-540,00
16/04/2018	CHEQUE N.º 855155 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-400,00
16/04/2018	CHEQUE N.º 855152 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-260,00
17/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-1.660,00
17/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	-3.060,00
17/04/2018	CHEQUE N.º 855178 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-1.660,00
17/04/2018	CHEQUE N.º 855177 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-260,00
18/04/2018	CHEQUE N.º 855123 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-120,00
25/04/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		868,12	-988,12
26/04/2018	CHEQUE N.º 855180 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	868,12		-120,00
27/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		280,00	-400,00
27/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00	-540,00
30/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-1.940,00
30/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.400,00	-3.340,00
30/04/2018	CHEQUE N.º 855184 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-1.940,00
30/04/2018	CHEQUE N.º 855183 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-540,00
30/04/2018	CHEQUE N.º 855181 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00		-260,00
02/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		565,60	-825,60
04/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS		25,00	-850,60

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		280,00	-1.130,60
04/05/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		420,00	-1.550,60
04/05/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		420,00	-1.970,60
04/05/2018	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA CHEQUE 855189		396,00	-2.366,60
04/05/2018	VALE TRANSPORTE DE ISAILDA 05/2018 CH 855188		140,80	-2.507,40
07/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		140,00	-2.647,40
07/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL		2.775,60	-5.423,00
07/05/2018	CHEQUE N.º 855193 EMITIDO PARA O FORNECEDOR EVERALDO LUNA PIMENTEL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.775,60		-2.647,40
08/05/2018	CHEQUE N.º 855191 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	420,00		-2.227,40
08/05/2018	VALE REFEIÇÃO MAIO/ ISAILDA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855189	396,00		-1.831,40
09/05/2018	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		-1.806,40
09/05/2018	CHEQUE N.º 855195 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.666,40
09/05/2018	CHEQUE N.º 855190 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	420,00		-1.246,40
09/05/2018	VALE TRANSPORTE MAIO/ ISAILDA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855188	140,80		-1.105,60
11/05/2018	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		-540,00
14/05/2018	CHEQUE N.º 855192 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	280,00		-260,00
15/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-1.660,00
15/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS		225,00	-1.885,00
15/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		44,00	-1.929,00
16/05/2018	CHEQUE N.º 855196 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-529,00
16/05/2018	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		-304,00
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		65,00	-369,00
18/05/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO		65,00	-434,00
22/05/2018	CHEQUE N.º 655200 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	65,00		-369,00
23/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA JUNHO ISAILDA		396,00	-765,00
23/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202		281,60	-1.046,60
24/05/2018	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 855204 VALE REFEIÇÃO ISAILDA	396,00		-650,60
24/05/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA JUNHO ISAILDA MARIA CFE CH N.855202	281,60		-369,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2018	CHEQUE N.º 855199 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ARMARINHO CENTRAL LTDA ME COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	44,00		-325,00
30/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-1.725,00
30/05/2018	CHEQUE N.º 855225 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-325,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-465,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-605,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00	-745,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00	-885,00
04/06/2018	CHEQUE N.º 855226 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-745,00
04/06/2018	CHEQUE N.º 855227 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-605,00
04/06/2018	CHEQUE N.º 855228 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-465,00
04/06/2018	CHEQUE N.º 855229 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-325,00
06/06/2018	CHEQUE N.º 855182 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-185,00
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS		1.225,01	-1.410,01
13/06/2018	CHEQUE N.º 850387 EMITIDO PARA O FORNECEDOR RIACHUELO SERVIÇOS LTDA CORREIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	1.225,01		-185,00
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS		108,71	-293,71
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA		975,68	-1.269,39
13/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		280,00	-1.549,39
13/06/2018	CHEQUE N.º 850386 EMITIDO PARA O FORNECEDOR COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO- CELPE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	975,68		-573,71
13/06/2018	CHEQUE N.º 850384 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	280,00		-293,71
13/06/2018	CHEQUE N.º 850385 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	400,00		106,29
13/06/2018	CHEQUE N.º 850385 EMITIDO PARA O FORNECEDOR OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	604,00		710,29
17/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		300,00	410,29
18/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		604,00	-193,71
18/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		400,00	-593,71
19/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		131,11	-724,82
20/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS À GEORGE PEREIRA DE ARRUDA		250,00	-974,82
21/06/2018	CHEQUE N.º 850389 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	108,71		-866,11
21/06/2018	CHEQUE N.º 850391 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	131,11		-735,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS		220,72	-955,72
21/06/2018	CHEQUE N.º 850392 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	300,00		-655,72
21/06/2018	CHEQUE N.º 850395 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GEORGE PEREIRA DE ARRUDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	250,00		-405,72
25/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		868,12	-1.273,84
25/06/2018	CHEQUE N.º 850396 EMITIDO PARA O FORNECEDOR VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO- VEM GRANDE RECIFE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	868,12		-405,72
26/06/2018	CHEQUE N.º 850394 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 128429-0	220,72		-185,00
26/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		300,00	-485,00
26/06/2018	CHEQUE N.º 855233 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	300,00		-185,00
27/06/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		910,00	-1.095,00
27/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR		140,00	-1.235,00
27/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00	-1.375,00
28/06/2018	CHEQUE N.º 855236 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALLAN D DA SILVA COSTA COPIADORA RENASCER COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	910,00		-465,00
28/06/2018	CHEQUE N.º 855235 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-325,00
03/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		2.800,00	-3.125,00
03/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		2.800,00	-5.925,00
03/07/2018	CHEQUE N.º 855240 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.800,00		-3.125,00
03/07/2018	CHEQUE N.º 855239 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.800,00		-325,00
05/07/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.06/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA		983,12	-1.308,12
09/07/2018	COMPENSACAO CH N.855242 - SALARIO ISAILDA LIMA COMP.06/2018	983,12		-325,00
10/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		1.800,00	-2.125,00
10/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS DO FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO		806,00	-2.931,00
10/07/2018	CHEQUE N.º 855234 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.791,00
11/07/2018	CHEQUE N.º 855243 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	806,00		-1.985,00
11/07/2018	CHEQUE N.º 855244 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.800,00		-185,00
17/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-1.585,00
17/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-2.985,00
17/07/2018	CHEQUE N.º 855246 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-1.585,00
18/07/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,70	-1.894,70

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	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		-1.585,00
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855249		396,00	-1.981,00
23/07/2018	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855249	396,00		-1.585,00
24/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855250		140,80	-1.725,80
24/07/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 08/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855250	140,80		-1.585,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00	-1.725,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00	-1.865,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-2.005,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00	-2.145,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00	-2.285,00
30/07/2018	CHEQUE N.º 855256 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.145,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À NADJA SILVA DE AQUINO		140,00	-2.285,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00	-2.425,00
31/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ANDRE LUIZ DOS SANTOS		140,00	-2.565,00
31/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00	-2.705,00
31/07/2018	CHEQUE N.º 855254 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.565,00
31/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE		140,00	-2.705,00
01/08/2018	CHEQUE N.º 855259 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.565,00
01/08/2018	CHEQUE N.º 855258 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDRE LUIZ DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.425,00
01/08/2018	CHEQUE N.º 855257 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.285,00
01/08/2018	CHEQUE N.º 855253 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.145,00
01/08/2018	CHEQUE N.º 855252 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.005,00
01/08/2018	CHEQUE N.º 855248 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.865,00
01/08/2018	CHEQUE N.º 855255 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.725,00
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855283		983,12	-2.708,12
07/08/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.07/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855283	983,12		-1.725,00
07/08/2018	CHEQUE N.º 855262 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NADJA SILVA DE AQUINO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.585,00
10/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,00	-2.111,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	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		-1.585,00
27/08/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00	-1.785,00
28/08/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS À GERSON CARLOS DA SILVA		900,00	-2.685,00
28/08/2018	CHEQUE N.º 855267 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	900,00		-1.785,00
28/08/2018	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		-1.585,00
31/08/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		2.800,00	-4.385,00
03/09/2018	CHEQUE N.º 855269 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.800,00		-1.585,00
05/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855271		983,12	-2.568,12
06/09/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.08/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855271	983,12		-1.585,00
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.732,80	-4.317,80
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.732,80	-7.050,60
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		350,00	-7.400,60
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		457,40	-7.858,00
10/09/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE OTICA NOVO BRASIL LTDA- ME & PAPELARIA BRASIL		428,00	-8.286,00
11/09/2018	CHEQUE N.º 855275 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.732,80		-5.553,20
11/09/2018	CHEQUE N.º 855275 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.732,80		-2.820,40
11/09/2018	CHEQUE N.º 855274 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	350,00		-2.470,40
11/09/2018	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		-2.013,00
11/09/2018	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		-1.585,00
14/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-2.985,00
14/09/2018	CHEQUE N.º 855276 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-1.585,00
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00	-1.725,00
17/09/2018	CHEQUE N.º 855280 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.585,00
21/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00	-1.725,00
21/09/2018	CHEQUE N.º 855282 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.585,00
21/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00	-1.725,00
24/09/2018	CHEQUE N.º 855283 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.585,00
26/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855285		220,00	-1.805,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2018	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO / 2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855285	220,00		-1.585,00
28/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-2.985,00
28/09/2018	CHEQUE N.º 855288 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-1.585,00
28/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855286		281,60	-1.866,60
28/09/2018	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PARA 10/2018 - ISAILDA MARIA DE LIMA CFE CH N.855286	281,60		-1.585,00
05/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00	-1.725,00
05/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855293		1.518,62	-3.243,62
05/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK		2.781,23	-6.024,85
08/10/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.09/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855293	1.518,62		-4.506,23
09/10/2018	CHEQUE N.º 855290 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-4.366,23
09/10/2018	CHEQUE N.º 855295 EMITIDO PARA O FORNECEDOR TERESA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	2.781,23		-1.585,00
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA		210,00	-1.795,00
10/10/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		665,00	-2.460,00
11/10/2018	CHEQUE N.º 855297 EMITIDO PARA O FORNECEDOR B.L FERREIRA CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	210,00		-2.250,00
16/10/2018	PAGAMENTO DE JETONS À GERSON CARLOS DA SILVA		1.400,00	-3.650,00
16/10/2018	CHEQUE N.º 855298 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GERSON CARLOS DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	1.400,00		-2.250,00
17/10/2018	CHEQUE N.º 855296 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	665,00		-1.585,00
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00	-1.725,00
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00	-1.865,00
29/10/2018	CHEQUE N.º 855300 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.725,00
29/10/2018	CHEQUE N.º 855299 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.585,00
05/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855301		1.087,71	-2.672,71
06/11/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.10/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855301	1.087,71		-1.585,00
09/11/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		707,00	-2.292,00
21/11/2018	CHEQUE N.º 855302 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	707,00		-1.585,00
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855306		1.087,71	-2.672,71
05/12/2018	SALÁRIOS A PAGAR COMP.11/2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855306	1.087,71		-1.585,00
07/12/2018	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		523,10	-2.108,10

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS À JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL		3.500,00	-5.608,10
11/12/2018	CHEQUE N.º 855311 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	3.500,00		-2.108,10
12/12/2018	CHEQUE N.º 855307 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PAPELARIA UNIMASTER LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	523,10		-1.585,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI		140,00	-1.725,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA		140,00	-1.865,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À JOSE RICARDO SILVA DE LIMA		140,00	-2.005,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA		140,00	-2.145,00
18/12/2018	CHEQUE N.º 855308 EMITIDO PARA O FORNECEDOR WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-2.005,00
18/12/2018	CHEQUE N.º 855310 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.865,00
18/12/2018	CHEQUE N.º 855312 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JOSE RICARDO SILVA DE LIMA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.725,00
18/12/2018	CHEQUE N.º 855309 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE - COMPARTILHADA 106735-4	140,00		-1.585,00
18/12/2018	2 PARC 13 SALARIO 2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855313		370,14	-1.955,14
19/12/2018	PAGAMENTO 2º PARC 13 SALARIO 2018 - ISAILDA MARIA CFE CH N.855313	370,14		-1.585,00
28/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO À PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA		140,00	-1.725,00
2.1.8.9.1.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE			0,00
11/01/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		330,94	-330,94
12/01/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		66,23	-397,17
14/05/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		66,25	-463,42
17/08/2018	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		187,08	-650,50
2.1.8.9.1.01.01.006	RECEBIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR			0,00
09/03/2018	RECEBIMENTO INDEVIDO - HOSP REGIONAL PROF AGAMENON MAGALHÃES		690,23	-690,23
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0,00
03/08/2018	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		168,91	-168,91
07/08/2018	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE ELUENI ALVES COSTA CRTR 01178T	168,91		0,00
24/09/2018	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		164,19	-164,19
05/10/2018	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE EDLEUZA MARIA SALES CRTR 01178T	164,19		0,00
28/11/2018	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		355,65	-355,65
17/12/2018	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		188,65	-544,30

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	REPASSE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE REGINALDO MELCOP CRTR 01178T	188,65		-355,65
2.1.8.9.2.01.01.01.001	VALORES À IDENTIFICAR			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		734.731,10	-734.731,10
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	61.815,12		61.815,12
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
01/01/2018	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		479,37	-479,37
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)			0,00
02/01/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.093,53	-1.093,53
02/01/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.361,24	-7.454,77
3.1.1.2.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00
31/01/2018	SALARIOS A PAGAR	12.647,81		12.647,81
28/02/2018	SALARIOS A PAGAR	14.785,89		27.433,70
31/03/2018	SALARIOS A PAGAR	17.090,64		44.524,34
31/03/2018	DESCONTO POR FALTA		76,82	44.447,52
30/04/2018	SALARIOS A PAGAR	17.090,64		61.538,16
30/04/2018	DESCONTO POR FALTA		76,82	61.461,34
30/04/2018	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS		76,82	61.384,52
31/05/2018	SALARIOS A PAGAR	18.124,01		79.508,53
31/05/2018	DESCONTO POR FALTA		384,12	79.124,41
30/06/2018	SALARIOS A PAGAR	15.854,89		94.979,30
30/06/2018	DESCONTO POR FALTA		76,82	94.902,48
31/07/2018	SALARIOS A PAGAR	14.950,67		109.853,15
31/07/2018	DESCONTO POR FALTA		76,82	109.776,33
31/07/2018	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS		76,82	109.699,51
31/08/2018	SALARIOS A PAGAR	14.633,57		124.333,08

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	DESCONTO POR FALTA		153,64	124.179,44
30/09/2018	SALARIOS A PAGAR	16.980,78		141.160,22
31/10/2018	SALARIOS A PAGAR	15.345,40		156.505,62
31/10/2018	DESCONTO DSR SOBRE FALTAS E ATRASOS		391,80	156.113,82
30/11/2018	SALARIOS A PAGAR	16.751,74		172.865,56
31/12/2018	SALARIOS A PAGAR	18.889,75		191.755,31
31/12/2018	DESCONTO POR FALTA		156,72	191.598,59
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			0,00
31/01/2018	GRATIFICAÇÕES	100,00		100,00
31/01/2018	GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	100,00		200,00
28/02/2018	GRATIFICAÇÕES	100,00		300,00
31/03/2018	GRATIFICAÇÕES	100,00		400,00
30/04/2018	GRATIFICAÇÕES	100,00		500,00
31/05/2018	GRATIFICAÇÕES	1.465,57		1.965,57
3.1.1.2.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00
31/01/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	913,94		913,94
28/02/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.004,63		1.918,57
28/02/2018	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR	436,69		2.355,26
31/03/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.787,02		4.142,28
31/03/2018	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR	230,47		4.372,75
30/04/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.465,57		5.838,32
30/06/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.119,86		6.958,18
31/07/2018	ATS DIFERENÇA MES ANTERIOR	160,72		7.118,90
31/07/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.626,30		8.745,20
31/08/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.626,30		10.371,50
30/09/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.306,26		11.677,76
31/10/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.306,26		12.984,02
30/11/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.658,88		14.642,90

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	ATS (ADIC POR TEMPO DE SERV)	1.658,88		16.301,78
3.1.1.2.1.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.01/2018	1.098,06		1.098,06
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.02/2018		2.619,29	-1.521,23
31/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.03/2018	889,04		-632,19
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.04/2018	789,19		157,00
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.05/2018	816,09		973,09
30/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.06/2018	661,00		1.634,09
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.07/2018	71,39		1.705,48
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.08/2018	154,72		1.860,20
30/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.09/2018	389,19		2.249,39
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.10/2018		48,57	2.200,82
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS COMP.11/2018	765,83		2.966,65
31/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.12/2018		411,19	2.555,46
3.1.1.2.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			0,00
31/07/2018	ABONO PECUNIÁRIO	616,43		616,43
30/09/2018	ABONO PECUNIÁRIO	634,31		1.250,74
31/10/2018	ABONO PECUNIÁRIO	629,09		1.879,83
3.1.1.2.1.02.01.01.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			0,00
31/05/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00		100,00
30/06/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00		200,00
31/07/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00		300,00
31/08/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00		400,00
30/09/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00		500,00
31/10/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00		600,00
30/11/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00		700,00
31/12/2018	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	100,00		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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.1.1.2.1.02.01.01.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			0,00
31/01/2018	HORA EXTRA	3.708,12		3.708,12
31/01/2018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	487,60		4.195,72
28/02/2018	HORA EXTRA	1.137,43		5.333,15
28/02/2018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	108,84		5.441,99
31/03/2018	HORA EXTRA	695,84		6.137,83
31/03/2018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	103,08		6.240,91
30/04/2018	HORA EXTRA	719,97		6.960,88
30/04/2018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	179,98		7.140,86
31/05/2018	HORA EXTRA	130,17		7.271,03
30/06/2018	HORA EXTRA	188,31		7.459,34
31/07/2018	HORA EXTRA	118,46		7.577,80
31/08/2018	HORA EXTRA	174,12		7.751,92
30/09/2018	HORA EXTRA	972,46		8.724,38
31/10/2018	HORA EXTRA	129,35		8.853,73
31/12/2018	HORA EXTRA	1.104,39		9.958,12
3.1.1.2.1.03.01.01.005	SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			0,00
05/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	845,82		845,82
20/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	478,85		1.324,67
06/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	22,42		1.347,09
20/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	58,51		1.405,60
22/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	21,88		1.427,48
05/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	571,22		1.998,70
3.1.1.2.1.03.01.01.006	DECISÕES JUDICIAIS			0,00
13/06/2018	CANCELAMENTO DE PROTESTO 3 CARTORIO 02466	371,29		371,29
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.01/2018	1.768,93		1.768,93
28/02/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.02/2018	1.769,00		3.537,93

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.03/2018	1.539,76		5.077,69
30/04/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.04/2018	1.623,07		6.700,76
31/05/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.05/2018	1.707,38		8.408,14
30/06/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.06/2018	1.634,96		10.043,10
31/07/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.07/2018	1.613,56		11.656,66
31/08/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.08/2018	1.648,75		13.305,41
30/09/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.09/2018	2.031,37		15.336,78
31/10/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.10/2018	1.749,17		17.085,95
30/11/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.11/2018	1.668,51		18.754,46
31/12/2018	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO COMP.12/2018	1.775,11		20.529,57
3.1.1.2.1.99.01.01.005	PROVISAO DE INSS FERIAS			0,00
31/01/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.01/2018	691,84		691,84
28/02/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018		1.650,32	-958,48
31/03/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.03/2018	560,15		-398,33
30/04/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.04/2018	497,24		98,91
31/05/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.05/2018	514,18		613,09
30/06/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.06/2018	416,47		1.029,56
31/07/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.07/2018	44,98		1.074,54
31/08/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.08/2018	97,49		1.172,03
30/09/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.09/2018	245,22		1.417,25
31/10/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018		30,60	1.386,65
30/11/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS COMP.11/2018	482,52		1.869,17
31/12/2018	PROVISAO DE INSS FERIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018		259,07	1.610,10
3.1.1.2.1.99.01.01.006	PROVISAO FGTS FERIAS			0,00
31/01/2018	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.01/2018	263,56		263,56
28/02/2018	PROVISAO FGTS FERIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018		628,69	-365,13
31/03/2018	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.03/2018	213,39		-151,74
30/04/2018	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.04/2018	189,43		37,69

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2018	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.05/2018	195,88		233,57
30/06/2018	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.06/2018	158,66		392,23
31/07/2018	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.07/2018	17,14		409,37
31/08/2018	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.08/2018	37,14		446,51
30/09/2018	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.09/2018	93,42		539,93
31/10/2018	PROVISAO FGTS FERIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018		11,66	528,27
30/11/2018	PROVISAO FGTS FERIAS COMP.11/2018	183,82		712,09
31/12/2018	PROVISAO FGTS FERIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018		98,69	613,40
3.1.1.2.1.99.01.01.007	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS			0,00
31/01/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.01/2018	32,94		32,94
28/02/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS (NEGATIVO) COMP.02/2018		78,59	-45,65
31/03/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.03/2018	26,67		-18,98
30/04/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.04/2018	23,68		4,70
31/05/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.05/2018	24,48		29,18
30/06/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.06/2018	19,83		49,01
31/07/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.07/2018	2,14		51,15
31/08/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.08/2018	4,64		55,79
30/09/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.09/2018	11,68		67,47
31/10/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS (NEGATIVO) COMP.10/2018		1,46	66,01
30/11/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS COMP.11/2018	22,98		88,99
31/12/2018	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS (NEGATIVO) COMP.12/2018		12,34	76,65
3.1.1.2.1.99.01.01.009	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.01/2018	371,48		371,48
28/02/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.02/2018	371,49		742,97
31/03/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.03/2018	323,35		1.066,32
30/04/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.04/2018	340,84		1.407,16
31/05/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.05/2018	358,55		1.765,71
30/06/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.06/2018	343,34		2.109,05

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.07/2018	338,85		2.447,90
31/08/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.08/2018	346,24		2.794,14
30/09/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.09/2018	426,59		3.220,73
31/10/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.10/2018	367,33		3.588,06
30/11/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.11/2018	350,39		3.938,45
31/12/2018	PROVISÃO DE INSS SOB 13º SALARIO COMP.12/2018	372,77		4.311,22
3.1.1.2.1.99.01.01.010	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.01/2018	141,51		141,51
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.02/2018	141,52		283,03
31/03/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.03/2018	123,18		406,21
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.04/2018	129,85		536,06
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.05/2018	136,59		672,65
30/06/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.06/2018	130,80		803,45
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.07/2018	129,08		932,53
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.08/2018	131,90		1.064,43
30/09/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.09/2018	162,51		1.226,94
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.10/2018	139,93		1.366,87
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.11/2018	133,48		1.500,35
31/12/2018	PROVISÃO DE FGTS SOB 13º SALARIO COMP.12/2018	142,01		1.642,36
3.1.1.2.1.99.01.01.011	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO			0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.01/2018	17,69		17,69
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.02/2018	17,69		35,38
31/03/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.03/2018	15,40		50,78
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.04/2018	16,23		67,01
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.05/2018	17,07		84,08
30/06/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.06/2018	16,35		100,43
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.07/2018	16,14		116,57
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.08/2018	16,49		133,06

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.09/2018	20,31		153,37
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.10/2018	17,49		170,86
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.11/2018	16,69		187,55
31/12/2018	PROVISÃO DE PIS SOB 13º SALARIO COMP.12/2018	17,75		205,30
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS			0,00
31/01/2018	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.01/2018	3.294,50		3.294,50
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.02/2018		7.858,65	-4.564,15
31/03/2018	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.03/2018	2.667,39		-1.896,76
30/04/2018	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.04/2018	2.367,82		471,06
31/05/2018	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.05/2018	2.448,50		2.919,56
30/06/2018	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.06/2018	1.983,19		4.902,75
31/07/2018	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.07/2018	214,20		5.116,95
31/08/2018	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.08/2018	464,22		5.581,17
30/09/2018	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.09/2018	1.167,70		6.748,87
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.10/2018		145,73	6.603,14
30/11/2018	PROVISÃO PARA FÉRIAS COMP.11/2018	2.297,72		8.900,86
31/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS, ABONO E ENCARGOS (NEGATIVO) COMP.12/2018		1.233,68	7.667,18
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00
31/01/2018	PROV. INSS PATRONAL	5.339,85		5.339,85
28/02/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS INSS 02/2018	4.577,73		9.917,58
28/02/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.02/2018		780,95	9.136,63
31/03/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018	4.384,64		13.521,27
30/04/2018	INSS PATRONAL COMPT 04/2018	4.268,55		17.789,82
30/04/2018	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 01/2018	640,00		18.429,82
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 05/2018	4.050,82		22.480,64
31/05/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018		1.090,76	21.389,88
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 INSS S/RPA DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS	3.985,38		25.375,26
30/06/2018	INSS A RECOLHER - RAT COMP.06/2018	398,53		25.773,79

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018		142,41	25.631,38
31/07/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 07/2018	4.548,18		30.179,56
31/08/2018	PROVISÃO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2018	4.587,69		34.767,25
31/08/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.08/2018		289,13	34.478,12
30/09/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 09/2018	5.097,08		39.575,20
30/09/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.09/2018		330,55	39.244,65
31/10/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 10/2018	4.522,32		43.766,97
31/10/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.10/2018		300,06	43.466,91
30/11/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 11/2018	4.571,23		48.038,14
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS COMP.11/2018		290,52	47.747,62
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018		665,46	47.082,16
31/12/2018	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA 12/2018	4.751,18		51.833,34
31/12/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE INSS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018		1.713,02	50.120,32
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			0,00
31/01/2018	PROV. PIS SOB/FOLHA JAN/2018	233,54		233,54
28/02/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS PIS 02/2018	193,63		427,17
28/02/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.02/2018		37,19	389,98
31/03/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018	179,09		569,07
30/04/2018	PIS SOBRE FOLHA 04/2018	179,34		748,41
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 05/2018	231,99		980,40
31/05/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018		51,91	928,49
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 PIS	188,03		1.116,52
30/06/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018		6,78	1.109,74
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018	6,78		1.116,52
31/07/2018	PIS SOBRE FOLHA 07/2018	196,17		1.312,69
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS COMPETÊNCIA 08/2018	192,99		1.505,68
31/08/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.08/2018		13,77	1.491,91
30/09/2018	PIS SOBRE FOLHA 09/2018	210,95		1.702,86

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.09/2018		15,74	1.687,12
31/10/2018	PIS SOBRE FOLHA 10/2018	199,15		1.886,27
31/10/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.10/2018		14,29	1.871,98
30/11/2018	PIS SOBRE FOLHA 11/2018	222,83		2.094,81
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS COMP.11/2018		13,83	2.080,98
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018		31,69	2.049,29
31/12/2018	PIS SOBRE FOLHA 12/2018	352,83		2.402,12
31/12/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE PIS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018		81,57	2.320,55
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS			0,00
31/01/2018	FGTS SOB FOLHA	1.941,76		1.941,76
28/02/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS FGTS 02/2018	1.664,63		3.606,39
28/02/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.02/2018		297,50	3.308,89
31/03/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018	1.594,41		4.903,30
30/04/2018	FGTS SOBRE FOLHA 04/2018	1.552,20		6.455,50
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 05/2018	1.970,11		8.425,61
31/05/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.05/2018		415,27	8.010,34
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 FGTS	1.594,15		9.604,49
30/06/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.06/2018		54,25	9.550,24
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018	54,25		9.604,49
31/07/2018	FGTS SOBRE FOLHA 07/2018	1.653,88		11.258,37
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2018	1.668,25		12.926,62
31/08/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.08/2018		110,15	12.816,47
30/09/2018	FGTS SOBRE FOLHA 09/2018	1.853,48		14.669,95
30/09/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.09/2018		125,92	14.544,03
31/10/2018	FGTS SOBRE FOLHA 10/2018	1.644,48		16.188,51
31/10/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.10/2018		114,31	16.074,20
30/11/2018	FGTS SOBRE FOLHA 11/2018	1.915,77		17.989,97
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS COMP.11/2018		110,67	17.879,30

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/1 PARCELA 13 SALARIO COMP.11/2018		253,51	17.625,79
31/12/2018	FGTS SOBRE FOLHA 12/2018	2.549,23		20.175,02
31/12/2018	ESTORNO DE PROVISÃO DE FGTS S/2 PARCELA 13 SALARIO COMP.12/2018		652,58	19.522,44
3.1.3.2.1.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO			0,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	120,00		120,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	120,00		240,00
02/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	120,00		360,00
23/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	120,00		480,00
23/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANT	120,00		600,00
23/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	120,00		720,00
23/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	120,00		840,00
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	120,00		960,00
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANT	120,00		1.080,00
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	120,00		1.200,00
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	120,00		1.320,00
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	120,00		1.440,00
29/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	120,00		1.560,00
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	120,00		1.680,00
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	120,00		1.800,00
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	120,00		1.920,00
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	120,00		2.040,00
30/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSÉ WALMIR FERREIRA	120,00		2.160,00
31/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	250,00		2.410,00
31/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	250,00		2.660,00
31/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	250,00		2.910,00
31/01/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSÉ WALMIR FERREIRA	120,00		3.030,00
02/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		3.170,00
02/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		3.310,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00		3.450,00
02/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	960,00		4.410,00
16/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		4.550,00
16/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		4.690,00
28/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	560,00		5.250,00
28/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	280,00		5.530,00
28/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00		5.670,00
28/02/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00		5.950,00
05/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00		6.090,00
05/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		6.230,00
05/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		6.370,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		6.510,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00		6.650,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		6.790,00
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		6.930,00
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		7.070,00
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00		7.210,00
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A FLAVIA MARIA DA SILVA SANTOS	140,00		7.350,00
12/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00		7.490,00
21/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	280,00		7.770,00
21/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		7.910,00
23/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		8.050,00
23/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		8.190,00
23/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00		8.470,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		8.610,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		8.750,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00		8.890,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00		9.030,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00		9.170,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00		9.310,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00		9.590,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	280,00		9.870,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00		10.010,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00		10.150,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00		10.290,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		10.430,00
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00		10.570,00
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00		10.710,00
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00		10.850,00
28/03/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00		10.990,00
02/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	560,00		11.550,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A GERSON CARLOS DA SILVA	280,00		11.830,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	280,00		12.110,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00		12.250,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00		12.390,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		12.530,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		12.670,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		12.810,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00		12.950,00
09/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	280,00		13.230,00
27/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	280,00		13.510,00
27/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	280,00		13.790,00
27/04/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00		13.930,00
02/05/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	560,00		14.490,00
04/05/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	280,00		14.770,00
04/05/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00		15.190,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00		15.610,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	540,00		16.150,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		16.290,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		16.430,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00		16.570,00
04/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00		16.710,00
27/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00		16.850,00
27/06/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00		16.990,00
10/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	560,00		17.550,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00		17.690,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00		17.830,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		17.970,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00		18.110,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00		18.250,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		18.390,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	140,00		18.530,00
30/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00		18.670,00
31/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		18.810,00
31/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00		18.950,00
31/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		19.090,00
10/08/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	420,00		19.510,00
14/08/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	420,00		19.930,00
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00		20.070,00
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		20.210,00
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		20.350,00
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00		20.490,00
17/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	140,00		20.630,00
21/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		20.770,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00		20.910,00
21/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00		21.050,00
05/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00		21.190,00
05/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		21.330,00
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	140,00		21.470,00
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE	140,00		21.610,00
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA	140,00		21.750,00
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00		21.890,00
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		22.030,00
29/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00		22.170,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A NADJA SILVA DE AQUINO	140,00		22.310,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI	140,00		22.450,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA	140,00		22.590,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A JOSE RICARDO SILVA DE LIMA	140,00		22.730,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA	140,00		22.870,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A ANDRE LUIZ DOS SANTOS	140,00		23.010,00
28/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA	140,00		23.150,00
28/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	140,00		23.290,00
3.3.1.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00
22/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	58,74		58,74
16/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	239,78		298,52
01/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	283,96		582,48
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	150,02		732,50
17/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	203,26		935,76
02/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	94,04		1.029,80
18/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	151,00		1.180,80
19/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	131,11		1.311,91
20/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	159,18		1.471,09

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL	163,02		1.634,11
3.3.1.1.1.01.01.018	BENS DE PEQUENO VALOR			0,00
07/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS/ BENS DE PEQUENO VALOR	204,18		204,18
3.3.1.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
02/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00		280,00
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.959,10		2.239,10
02/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,00		2.729,10
28/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	605,00		3.334,10
28/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.400,00		4.734,10
16/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00		4.934,10
16/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.759,70		6.693,80
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,00		6.892,80
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,10		7.412,90
02/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00		7.552,90
02/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	565,60		8.118,50
15/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,00		8.162,50
28/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,00		8.577,50
14/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	604,00		9.181,50
14/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00		9.581,50
27/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,00		10.491,50
18/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,70		10.801,20
10/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	526,00		11.327,20
17/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00		11.527,20
06/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	457,40		11.984,60
06/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	428,00		12.412,60
10/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	665,00		13.077,60
30/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	707,00		13.784,60
06/12/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	523,10		14.307,70

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.1.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA			0,00
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	58,00		58,00
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	57,00		115,00
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	140,00		255,00
05/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	280,00		535,00
10/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	350,00		885,00
08/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	210,00		1.095,00
3.3.1.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			0,00
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.	4.905,00		4.905,00
3.3.1.1.1.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00
31/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750,00		750,00
3.3.1.1.1.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00
12/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	305,00		305,00
30/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.850,00		2.155,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			0,00
12/01/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	3.375,00		3.375,00
12/01/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	3.375,00		6.750,00
15/02/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS A JACINTO DE SOUSA	750,00		7.500,00
19/02/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	625,00		8.125,00
19/02/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.500,00		9.625,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.100,00		11.725,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	2.100,00		13.825,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA	1.750,00		15.575,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA	1.750,00		17.325,00
09/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	3.900,00		21.225,00
27/03/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	300,00		21.525,00
05/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR	1.500,00		23.025,00
13/04/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A ATALIBA DE ABREU NETTO	2.250,00		25.275,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	300,00		25.575,00
20/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A GEORGE PEREIRA DE ARRUDA	250,00		25.825,00
26/06/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	300,00		26.125,00
10/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.800,00		27.925,00
13/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	300,00		28.225,00
13/07/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR FUNCIONARIOS A ATALIBA DE ABREU NETTO	250,00		28.475,00
28/08/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	900,00		29.375,00
07/12/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONVIDADO/ COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS A JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL	3.500,00		32.875,00
18/12/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIROS A GERSON CARLOS DA SILVA	300,00		33.175,00
3.3.2.2.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00
07/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.200,00		3.200,00
21/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248,00		3.448,00
3.3.2.2.1.06.01.01.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00
12/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	390,00		390,00
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,00		830,00
30/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00		1.180,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
31/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00		2.800,00
28/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00		5.600,00
31/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00		8.400,00
30/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00		11.200,00
31/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.800,00		14.000,00
30/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.724,40		16.724,40
30/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	75,60		16.800,00
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36		19.652,36
31/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36		22.504,72
30/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36		25.357,08
31/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36		28.209,44

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36		31.061,80
31/12/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	2.852,36		33.914,16
3.3.2.2.1.15.01.01.001	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			0,00
26/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.315,00		5.315,00
3.3.2.2.1.16.01.01.001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			0,00
03/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM FRETES	1.415,98		1.415,98
3.3.2.2.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - NÃO ESPECIFICADOS			0,00
04/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	25,00		25,00
15/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	225,00		250,00
10/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	241,07		491,07
16/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS	125,36		616,43
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			0,00
26/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	438,98		438,98
26/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	433,58		872,56
01/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	8,99		881,55
01/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	363,72		1.245,27
01/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	408,40		1.653,67
31/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	334,37		1.988,04
30/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	323,70		2.311,74
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	344,79		2.656,53
26/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	372,03		3.028,56
30/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	360,26		3.388,82
31/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	355,15		3.743,97
30/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	423,90		4.167,87
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			0,00
05/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	5.210,78		5.210,78
02/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	6.136,40		11.347,18
14/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	4.775,65		16.122,83

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	6.594,30		22.717,13
30/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.833,07		25.550,20
04/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.225,01		26.775,21
03/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.610,74		28.385,95
14/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	865,72		29.251,67
04/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	4.846,75		34.098,42
01/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	588,90		34.687,32
05/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	1.048,40		35.735,72
03/12/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.667,40		38.403,12
3.3.2.3.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00
24/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES LEGAL	699,97		699,97
3.3.2.3.1.08.01.01.001	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO			0,00
26/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36		80,36
28/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36		160,72
27/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36		241,08
26/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60		323,68
28/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	80,36		404,04
28/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60		486,64
28/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60		569,24
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82,60		651,84
27/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50		773,34
31/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50		894,84
30/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	121,50		1.016,34
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00
09/01/2018	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CELPE NF 000767356	16,01		16,01
10/01/2018	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2018 NF 000945393	21,30		37,31
01/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETÉRICA	21,30		58,61
02/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETÉRICA	14,88		73,49

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,31		93,80
20/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,06		113,86
28/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,68		134,54
08/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	15,12		149,66
19/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,68		170,34
09/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	14,84		185,18
10/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	20,37		205,55
30/04/2018	APROPRIAÇÃO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2018 DA RUA DA AURORA COMP 05/2018	20,37		225,92
10/05/2018	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	766,69		992,61
10/05/2018	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	22,06		1.014,67
18/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	22,06		1.036,73
07/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	23,41		1.060,14
11/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.036,26		2.096,40
30/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	22,98		2.119,38
06/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,29		2.144,67
18/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	24,73		2.169,40
19/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	849,28		3.018,68
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,43		3.044,11
15/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,43		3.069,54
17/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.074,96		4.144,50
05/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	24,92		4.169,42
14/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	25,12		4.194,54
18/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.057,49		5.252,03
08/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	24,43		5.276,46
17/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	42,49		5.318,95
19/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	1.107,95		6.426,90
08/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	23,93		6.450,83
19/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRÍCA	40,58		6.491,41

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.039,36		7.530,77
10/12/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	22,62		7.553,39
17/12/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	22,65		7.576,04
20/12/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.044,28		8.620,32
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR			0,00
02/01/2018	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SILVIO USO EM JANEIRO	396,00		396,00
28/02/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM JANEIRO	3.564,00		3.960,00
02/03/2018	ALIMENTAÇÃO DE ATALIBA DE ABREU NETTO	1.188,00		5.148,00
05/03/2018	PROPRIAÇÃO DO PROGRAMA AL. DO TRABALHADOR	2.376,00		7.524,00
30/04/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM ABRIL	3.564,00		11.088,00
31/12/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR MAI A DEZ/2018	35.110,00		46.198,00
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			0,00
16/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00		1.470,00
18/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00		2.940,00
30/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00		4.410,00
30/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.470,00		5.880,00
01/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		7.395,82
30/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		8.911,64
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		10.427,46
31/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		11.943,28
30/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		13.459,10
30/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20		14.015,30
31/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.515,82		15.531,12
31/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20		16.087,32
30/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20		16.643,52
30/12/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	556,20		17.199,72
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE			0,00
02/01/2018	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE SILVIO USO EM JANEIRO	281,60		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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS EM JANEIRO	1.690,12		1.971,72
02/03/2018	VALE TRANSPORTE ATALIBA MARÇO	281,60		2.253,32
31/03/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.483,68		3.737,00
31/12/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS VALE TRANSPORTE MAI A DEZ / 2018	16.911,81		20.648,81
3.3.2.3.1.18.01.001	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			0,00
23/01/2018	AQUISIÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÉBANO	3.619,33		3.619,33
23/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		3.948,36
23/01/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		4.277,39
27/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		4.606,42
27/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		4.935,45
27/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		5.264,48
27/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		5.593,51
30/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		5.922,54
30/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		6.251,57
29/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		6.580,60
29/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,03		6.909,63
19/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	343,05		7.252,68
19/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	329,00		7.581,68
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	343,05		7.924,73
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	68,61		7.993,34
10/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	343,05		8.336,39
31/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		8.699,44
31/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		9.062,49
17/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		9.425,54
17/09/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		9.788,59
31/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		10.151,64
31/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		10.514,69
30/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		10.877,74

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRELATA	363,05		11.240,79
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL			0,00
31/12/2018	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS 2018	761,69		761,69
3.3.2.3.1.31.01.01.001	MEDICINA DO TRABALHO/ EXAMES PERIÓDICOS			0,00
02/01/2018	EXAMES PERIÓDICOS SILVIO ROGÉRIO	25,00		25,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00
01/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		0,00
02/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,10		21,10
02/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	555,10		576,20
03/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		576,20
03/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,32		579,52
04/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	18,75		598,27
04/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	479,35		1.077,62
05/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,20		1.091,82
05/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	366,30		1.458,12
06/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		1.458,12
06/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		1.458,12
07/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		1.458,12
07/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		1.458,12
08/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		1.458,12
08/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	455,60		1.913,72
09/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	38,05		1.951,77
09/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	497,85		2.449,62
10/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00		2.456,62
10/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	870,80		3.327,42
11/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,70		3.356,12
11/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	860,65		4.216,77
12/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,90		4.231,67

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1.535,35		5.767,02
13/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		5.767,02
13/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		5.767,02
14/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		5.767,02
14/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		5.767,02
15/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	16,75		5.783,77
15/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	103,30		5.887,07
16/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,05		5.898,12
16/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	44,20		5.942,32
17/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,55		5.953,87
17/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	155,30		6.109,17
18/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,35		6.112,52
18/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,70		6.155,22
19/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,35		6.172,57
19/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	96,95		6.269,52
20/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.269,52
20/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.269,52
21/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.269,52
21/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.269,52
22/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,85		6.287,37
22/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	81,85		6.369,22
23/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.369,22
23/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	106,40		6.475,62
24/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,00		6.489,62
24/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	51,30		6.540,92
25/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		6.544,77
25/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	85,25		6.630,02
26/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.630,02

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	29,60		6.659,62
27/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.659,62
27/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.659,62
28/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.659,62
28/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		6.659,62
29/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	31,45		6.691,07
29/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	506,90		7.197,97
30/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,40		7.220,37
30/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	115,25		7.335,62
31/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		7.339,47
31/01/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	79,20		7.418,67
01/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	32,25		7.450,92
01/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	76,15		7.527,07
02/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,70		7.569,77
02/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	99,05		7.668,82
03/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		7.668,82
03/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		7.668,82
04/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		7.668,82
04/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		7.668,82
05/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,40		7.690,22
05/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	117,90		7.808,12
06/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,85		7.825,97
06/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	101,90		7.927,87
07/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,70		7.942,57
07/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	186,20		8.128,77
08/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	20,90		8.149,67
08/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	231,90		8.381,57
09/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		8.385,42

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	296,50		8.681,92
10/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		8.681,92
10/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		8.681,92
11/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		8.681,92
11/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		8.681,92
12/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		8.681,92
12/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		8.681,92
13/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		8.681,92
13/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		8.681,92
14/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	27,80		8.709,72
14/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	310,45		9.020,17
15/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		9.027,87
15/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	238,25		9.266,12
16/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		9.266,12
16/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	190,80		9.456,92
17/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		9.456,92
17/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		9.456,92
18/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		9.456,92
18/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		9.456,92
19/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	40,85		9.497,77
19/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	95,60		9.593,37
20/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00		9.600,37
20/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	62,25		9.662,62
21/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		9.670,32
21/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	96,80		9.767,12
22/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,70		9.781,82
22/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	92,00		9.873,82
23/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00		9.880,82

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	98,95		9.979,77
24/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		9.979,77
24/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		9.979,77
25/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		9.979,77
25/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		9.979,77
26/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,90		10.008,67
26/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	70,70		10.079,37
27/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,10		10.112,47
27/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	102,65		10.215,12
28/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	32,10		10.247,22
28/02/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	580,20		10.827,42
01/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	36,75		10.864,17
01/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	148,35		11.012,52
02/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	40,95		11.053,47
02/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	196,55		11.250,02
03/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		11.250,02
03/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		11.250,02
04/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		11.250,02
04/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		11.250,02
05/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	20,20		11.270,22
05/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	135,30		11.405,52
06/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20		11.412,72
06/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	217,45		11.630,17
07/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,55		11.672,72
07/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	372,85		12.045,57
08/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,50		12.056,07
08/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	40,15		12.096,22
09/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,50		12.106,72

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	329,35		12.436,07
10/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		12.436,07
10/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		12.436,07
11/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		12.436,07
11/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		12.436,07
12/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	46,00		12.482,07
12/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	747,85		13.229,92
13/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	18,20		13.248,12
13/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	561,85		13.809,97
14/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,35		13.831,32
14/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	755,00		14.586,32
15/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	32,10		14.618,42
15/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	112,35		14.730,77
16/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	18,20		14.748,97
16/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	150,10		14.899,07
17/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		14.899,07
17/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		14.899,07
18/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		14.899,07
18/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		14.899,07
19/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	47,80		14.946,87
19/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	86,60		15.033,47
20/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,35		15.043,82
20/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	55,15		15.098,97
21/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	73,20		15.172,17
21/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	122,00		15.294,17
22/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	29,25		15.323,42
22/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	95,00		15.418,42
23/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,35		15.432,77

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	63,55		15.496,32
24/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		15.496,32
24/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		15.496,32
25/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		15.496,32
25/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		15.496,32
26/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		15.504,02
26/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	133,10		15.637,12
27/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,70		15.665,82
27/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	160,80		15.826,62
28/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	49,05		15.875,67
28/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	147,10		16.022,77
29/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,55		16.044,32
29/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	64,50		16.108,82
30/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		16.108,82
30/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		16.108,82
31/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		16.108,82
31/03/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		16.108,82
01/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		16.108,82
01/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		16.108,82
02/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,95		16.131,77
02/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	347,25		16.479,02
03/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		16.486,72
03/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	80,50		16.567,22
04/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	29,40		16.596,62
04/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	209,90		16.806,52
05/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		16.806,52
05/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	131,00		16.937,52
06/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,05		16.948,57

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	138,90		17.087,47
07/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		17.087,47
07/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		17.087,47
08/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		17.087,47
08/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		17.087,47
09/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20		17.094,67
09/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11.346,90		28.441,57
10/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		28.441,57
10/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	306,85		28.748,42
11/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	48,60		28.797,02
11/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	616,50		29.413,52
12/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,65		29.455,17
12/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	532,90		29.988,07
13/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		29.988,07
13/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	47,85		30.035,92
14/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		30.035,92
14/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		30.035,92
15/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		30.035,92
15/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		30.035,92
16/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,05		30.059,97
16/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	157,85		30.217,82
17/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,35		30.221,17
17/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	112,25		30.333,42
18/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	25,55		30.358,97
18/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	229,75		30.588,72
19/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	13,90		30.602,62
19/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	59,40		30.662,02
20/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	25,95		30.687,97

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,50		30.729,47
21/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		30.729,47
21/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		30.729,47
22/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		30.729,47
22/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		30.729,47
23/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,55		30.740,02
23/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	173,40		30.913,42
24/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,70		30.928,12
24/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	137,05		31.065,17
25/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	15,40		31.080,57
25/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	86,60		31.167,17
26/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,70		31.188,87
26/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	67,20		31.256,07
27/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	25,05		31.281,12
27/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	104,20		31.385,32
28/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		31.385,32
28/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		31.385,32
29/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		31.385,32
29/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		31.385,32
30/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		31.385,32
30/04/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	274,05		31.659,37
01/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		31.659,37
01/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		31.659,37
02/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00		31.666,37
02/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	160,70		31.827,07
03/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00		31.834,07
03/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	133,95		31.968,02
04/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00		31.975,02

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	114,45		32.089,47
05/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		32.089,47
05/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		32.089,47
06/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		32.089,47
06/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		32.089,47
07/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	27,70		32.117,17
07/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	153,25		32.270,42
08/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		32.274,27
08/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	126,85		32.401,12
09/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,20		32.415,32
09/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11.375,90		43.791,22
10/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	6,70		43.797,92
10/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	674,05		44.471,97
11/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	16,75		44.488,72
11/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	452,15		44.940,87
12/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		44.940,87
12/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		44.940,87
13/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		44.940,87
13/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		44.940,87
14/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,40		44.962,27
14/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	492,00		45.454,27
15/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	38,85		45.493,12
15/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	140,35		45.633,47
16/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,35		45.657,82
16/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	68,75		45.726,57
17/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,20		45.747,77
17/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	100,20		45.847,97
18/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		45.851,82

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	115,30		45.967,12
19/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		45.967,12
19/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		45.967,12
20/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		45.967,12
20/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		45.967,12
21/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	27,30		45.994,42
21/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	156,15		46.150,57
22/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,00		46.192,57
22/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	131,95		46.324,52
23/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,00		46.338,52
23/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	149,90		46.488,42
24/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,35		46.491,77
24/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	118,65		46.610,42
25/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		46.614,27
25/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	74,00		46.688,27
26/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		46.688,27
26/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		46.688,27
27/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		46.688,27
27/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		46.688,27
28/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,05		46.699,32
28/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	139,40		46.838,72
29/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		46.838,72
29/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	224,60		47.063,32
30/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		47.071,02
30/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	117,80		47.188,82
31/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		47.188,82
31/05/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		47.188,82
01/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		47.188,82

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	81,85		47.270,67
02/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		47.270,67
02/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		47.270,67
03/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		47.270,67
03/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		47.270,67
04/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	13,90		47.284,57
04/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	190,40		47.474,97
05/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	38,85		47.513,82
05/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	108,20		47.622,02
06/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		47.629,72
06/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	118,35		47.748,07
07/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		47.748,07
07/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	155,45		47.903,52
08/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,90		47.918,42
08/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	82,60		48.001,02
09/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		48.001,02
09/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		48.001,02
10/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		48.001,02
10/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		48.001,02
11/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,10		48.023,12
11/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	9.234,80		57.257,92
12/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	15,40		57.273,32
12/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3.067,60		60.340,92
13/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,10		60.363,02
13/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	208,95		60.571,97
14/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		60.575,82
14/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	112,30		60.688,12
15/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,35		60.691,47

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	117,35		60.808,82
16/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		60.808,82
16/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		60.808,82
17/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		60.808,82
17/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		60.808,82
18/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	45,75		60.854,57
18/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	177,05		61.031,62
19/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	67,60		61.099,22
19/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	142,20		61.241,42
20/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20		61.248,62
20/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	114,15		61.362,77
21/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		61.362,77
21/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	123,45		61.486,22
22/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	112,35		61.598,57
22/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	162,05		61.760,62
23/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		61.760,62
23/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		61.760,62
24/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		61.760,62
24/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		61.760,62
25/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,05		61.777,67
25/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	141,20		61.918,87
26/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		61.918,87
26/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	37,00		61.955,87
27/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		61.963,57
27/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	138,60		62.102,17
28/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		62.109,87
28/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	129,80		62.239,67
29/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		62.243,52

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	162,60		62.406,12
30/06/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		62.406,12
01/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		62.406,12
01/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		62.406,12
02/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	34,70		62.440,82
02/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	543,25		62.984,07
03/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		62.991,77
03/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,75		63.034,52
04/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	31,75		63.066,27
04/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	142,35		63.208,62
05/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,40		63.223,02
05/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	96,30		63.319,32
06/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		63.319,32
06/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	82,80		63.402,12
07/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		63.402,12
07/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		63.402,12
08/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		63.402,12
08/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		63.402,12
09/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,40		63.416,52
09/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1.066,50		64.483,02
10/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,85		64.500,87
10/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	212,45		64.713,32
11/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	26,25		64.739,57
11/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	112,05		64.851,62
12/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,85		64.862,47
12/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	88,60		64.951,07
13/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		64.951,07
13/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	31,75		64.982,82

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		64.982,82
14/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		64.982,82
15/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		64.982,82
15/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		64.982,82
16/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		64.990,52
16/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	159,95		65.150,47
17/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	19,25		65.169,72
17/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	89,45		65.259,17
18/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,85		65.277,02
18/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	47,35		65.324,37
19/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	6,70		65.331,07
19/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	62,10		65.393,17
20/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,55		65.403,72
20/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	63,00		65.466,72
21/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		65.466,72
21/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		65.466,72
22/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		65.466,72
22/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		65.466,72
23/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20		65.473,92
23/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	161,95		65.635,87
24/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,15		65.677,02
24/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	77,25		65.754,27
25/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	20,10		65.774,37
25/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	118,00		65.892,37
26/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	30,80		65.923,17
26/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,75		65.940,92
27/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		65.948,62
27/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	77,70		66.026,32

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		66.026,32
28/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		66.026,32
29/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		66.026,32
29/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		66.026,32
30/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	20,10		66.046,42
30/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	973,50		67.019,92
31/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	56,70		67.076,62
31/07/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	72,00		67.148,62
01/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,90		67.191,52
01/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	83,30		67.274,82
02/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		67.282,52
02/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	63,55		67.346,07
03/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	13,70		67.359,77
03/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	102,75		67.462,52
04/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		67.462,52
04/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		67.462,52
05/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		67.462,52
05/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		67.462,52
06/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,55		67.473,07
06/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	230,55		67.703,62
07/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	2,10		67.705,72
07/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	117,75		67.823,47
08/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20		67.830,67
08/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1.423,20		69.253,87
09/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,60		69.275,47
09/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	441,65		69.717,12
10/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,70		69.738,82
10/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	123,75		69.862,57

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		69.862,57
11/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		69.862,57
12/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		69.862,57
12/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		69.862,57
13/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,55		69.874,12
13/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	180,60		70.054,72
14/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	69,25		70.123,97
14/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	269,90		70.393,87
15/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00		70.400,87
15/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	101,65		70.502,52
16/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	30,80		70.533,32
16/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	124,10		70.657,42
17/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,85		70.675,27
17/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	156,05		70.831,32
18/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		70.831,32
18/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		70.831,32
19/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		70.831,32
19/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		70.831,32
20/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,95		70.856,27
20/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	274,35		71.130,62
21/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		71.138,32
21/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	115,90		71.254,22
22/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	15,40		71.269,62
22/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	87,70		71.357,32
23/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	18,25		71.375,57
23/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	80,90		71.456,47
24/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	27,80		71.484,27
24/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	26,25		71.510,52

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		71.510,52
25/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		71.510,52
26/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		71.510,52
26/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		71.510,52
27/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		71.518,22
27/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	220,25		71.738,47
28/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,75		71.756,22
28/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	146,15		71.902,37
29/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	53,75		71.956,12
29/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	755,00		72.711,12
30/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,70		72.725,82
30/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	84,30		72.810,12
31/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,05		72.821,17
31/08/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,00		72.863,17
01/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		72.863,17
01/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		72.863,17
02/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		72.863,17
02/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		72.863,17
03/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,65		72.896,82
03/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	185,35		73.082,17
04/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	18,55		73.100,72
04/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	105,45		73.206,17
05/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	29,40		73.235,57
05/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	102,20		73.337,77
06/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	21,70		73.359,47
06/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	70,30		73.429,77
07/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		73.429,77
07/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		73.429,77

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		73.429,77
08/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		73.429,77
09/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		73.429,77
09/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		73.429,77
10/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	47,40		73.477,17
10/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	668,20		74.145,37
11/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		74.149,22
11/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	68,95		74.218,17
12/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,35		74.260,52
12/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	134,96		74.395,48
13/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,45		74.419,93
13/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	146,85		74.566,78
14/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,80		74.595,58
14/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	154,75		74.750,33
15/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		74.750,33
15/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		74.750,33
16/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		74.750,33
16/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		74.750,33
17/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20		74.757,53
17/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	75,70		74.833,23
18/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,95		74.858,18
18/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	71,65		74.929,83
19/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	30,30		74.960,13
19/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	54,05		75.014,18
20/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		75.018,03
20/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	89,60		75.107,63
21/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		75.111,48
21/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	79,50		75.190,98

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		75.190,98
22/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		75.190,98
23/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		75.190,98
23/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		75.190,98
24/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	50,90		75.241,88
24/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	223,70		75.465,58
25/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		75.465,58
25/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	48,05		75.513,63
26/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		75.517,48
26/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	54,05		75.571,53
27/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,15		75.604,68
27/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,40		75.619,08
28/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	6,70		75.625,78
28/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	167,65		75.793,43
29/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		75.793,43
29/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		75.793,43
30/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		75.793,43
30/09/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		75.793,43
01/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,10		75.817,53
01/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	192,15		76.009,68
02/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		76.017,38
02/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3.379,30		79.396,68
03/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		79.396,68
03/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	109,05		79.505,73
04/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		79.505,73
04/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	64,30		79.570,03
05/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,05		79.580,08
05/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	58,95		79.639,03

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		79.639,03
06/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		79.639,03
07/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		79.639,03
07/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		79.639,03
08/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,25		79.656,28
08/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	268,15		79.924,43
09/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,70		79.966,13
09/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	234,50		80.200,63
10/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,50		80.234,13
10/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	235,80		80.469,93
11/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,70		80.477,63
11/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	87,25		80.564,88
12/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		80.564,88
12/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		80.564,88
13/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		80.564,88
13/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		80.564,88
14/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		80.564,88
14/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		80.564,88
15/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	58,95		80.623,83
15/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	309,35		80.933,18
16/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,05		80.944,23
16/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	43,20		80.987,43
17/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	19,25		81.006,68
17/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	40,35		81.047,03
18/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	18,25		81.065,28
18/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	34,50		81.099,78
19/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20		81.106,98
19/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,70		81.148,68

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		81.148,68
20/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		81.148,68
21/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		81.148,68
21/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		81.148,68
22/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,80		81.177,48
22/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	108,20		81.285,68
23/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	23,10		81.308,78
23/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	56,60		81.365,38
24/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,55		81.376,93
24/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	50,40		81.427,33
25/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	6,70		81.434,03
25/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	24,95		81.458,98
26/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		81.462,83
26/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,80		81.491,63
27/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		81.491,63
27/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		81.491,63
28/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		81.491,63
28/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		81.491,63
29/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	20,60		81.512,23
29/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	158,40		81.670,63
30/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	29,10		81.699,73
30/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	105,85		81.805,58
31/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		81.805,58
31/10/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	39,35		81.844,93
01/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		81.848,78
01/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3.376,95		85.225,73
02/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		85.225,73
02/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		85.225,73

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		85.225,73
03/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		85.225,73
04/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		85.225,73
04/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		85.225,73
05/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,05		85.235,78
05/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	179,50		85.415,28
06/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,85		85.419,13
06/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,40		85.433,53
07/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		85.433,53
07/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	66,30		85.499,83
08/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	37,85		85.537,68
08/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	180,70		85.718,38
09/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4,85		85.723,23
09/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	452,50		86.175,73
10/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		86.175,73
10/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		86.175,73
11/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		86.175,73
11/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		86.175,73
12/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00		86.182,73
12/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	56,25		86.238,98
13/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	8,50		86.247,48
13/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	64,15		86.311,63
14/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	5,00		86.316,63
14/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4.163,50		90.480,13
15/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.480,13
15/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.480,13
16/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,00		90.483,13
16/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,00		90.524,13

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.524,13
17/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.524,13
18/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.524,13
18/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.524,13
19/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,50		90.538,63
19/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,00		90.560,63
20/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,00		90.572,63
20/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	28,50		90.601,13
21/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	2,00		90.603,13
21/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	19,50		90.622,63
22/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.622,63
22/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	15,00		90.637,63
23/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	9,50		90.647,13
23/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,50		90.659,63
24/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.659,63
24/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.659,63
25/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.659,63
25/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.659,63
26/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,00		90.673,63
26/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	39,00		90.712,63
27/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1,50		90.714,13
27/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	12,00		90.726,13
28/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4,50		90.730,63
28/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,50		90.748,13
29/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4,50		90.752,63
29/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,50		90.775,13
30/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4,50		90.779,63
30/11/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	22,50		90.802,13

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.802,13
01/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.802,13
02/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.802,13
02/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.802,13
03/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	2,00		90.804,13
03/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	17,50		90.821,63
04/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4,00		90.825,63
04/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	31,15		90.856,78
05/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	14,00		90.870,78
05/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,00		90.903,78
06/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,00		90.906,78
06/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	44,50		90.951,28
07/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.951,28
07/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	29,00		90.980,28
08/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.980,28
08/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.980,28
09/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.980,28
09/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		90.980,28
10/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,50		90.990,78
10/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	34,00		91.024,78
11/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4,50		91.029,28
11/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	103,00		91.132,28
12/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	8,00		91.140,28
12/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	212,00		91.352,28
13/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,00		91.359,28
13/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	83,50		91.442,78
14/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,00		91.445,78
14/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	65,50		91.511,28

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.511,28
15/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.511,28
16/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.511,28
16/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.511,28
17/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,50		91.518,78
17/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,00		91.560,78
18/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	6,50		91.567,28
18/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	79,00		91.646,28
19/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,00		91.649,28
19/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	76,00		91.725,28
20/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	8,00		91.733,28
20/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	90,00		91.823,28
21/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4,00		91.827,28
21/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	99,50		91.926,78
22/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.926,78
22/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.926,78
23/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.926,78
23/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.926,78
24/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	6,00		91.932,78
24/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	42,00		91.974,78
25/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.974,78
25/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		91.974,78
26/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1,50		91.976,28
26/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	52,50		92.028,78
27/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		92.028,78
27/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	57,50		92.086,28
28/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	4,50		92.090,78
28/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	60,50		92.151,28

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		92.151,28
29/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		92.151,28
30/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		92.151,28
30/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	0,00		92.151,28
31/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1,50		92.152,78
31/12/2018	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	33,00		92.185,78
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,00
30/08/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	79,63		79,63
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS			0,00
07/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	1.544,91		1.544,91
27/02/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	662,00		2.206,91
07/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	777,00		2.983,91
07/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	662,00		3.645,91
07/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	732,50		4.378,41
07/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	732,50		5.110,91
27/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	873,00		5.983,91
28/03/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	1.227,00		7.210,91
10/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	806,00		8.016,91
11/12/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA O PAÍS	241,27		8.258,18
3.3.2.3.1.56.01.01.005	LOCOMOÇÃO URBANA			0,00
03/10/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM DESPESAS COM LOCOMOÇÕES/ TAXI	94,42		94,42
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00
03/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 474473 - MATERIAS DE USO CONSUMO	30,25		30,25
03/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00		45,25
05/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PINTA O SETE - DOC. 44429 - COMPRA DE PILHAS PE E PP	24,00		69,25
08/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 477243 - MATERIAS DE USO CONSUMO	32,03		101,28
09/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 007361 - COMPRA DE CARIMBO	10,00		111,28
09/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DINAMICA CARIMBOS - DOC. *** - COMPRA DE RESINA P/ CARIMBO	10,00		121,28

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00		136,28
12/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - VIAGEM DOS FUNCIONARIOS SILVIO E GEORGE	12,89		149,17
15/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00		164,17
15/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA	14,98		179,15
15/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ALMEIDA - DOC. 36122 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	190,00		369,15
17/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 482249 - MATERIAS DE USO CONSUMO	35,62		404,77
17/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PARNAMIRIM CENTRAL PETRÓLEO LTDA - DOC. 293778 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	189,03		593,80
18/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER.COM - DOC. * - VIAGEM DA FUNCIONARIA IZABEL ALCANTARA - DOC. - DOC. * - - VIAGEM DA FUNCIONARIA	15,87		609,67
20/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FERREIRA CECÍLIO & CIA LTDA - DOC. 2890 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	180,08		789,75
23/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ROSA DE SARON - DOC. 187455 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	196,60		986,35
26/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - COMPRA DE 3 ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00		1.001,35
26/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARTSHOP COMERCIO LTDA - 144 COPIAS DE MEMORANDO DO EXERCÍCIO DE 2017	21,60		1.022,95
26/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A REDE MAIS AUTO POSTO ZERO LTDA - DOC. 200562 - ABASTECIMENTO, GASOLINA COMUM	202,03		1.224,98
29/01/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CASA DO BOLO - DOC. 0007463 - COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DA PLENÁRIA	26,00		1.250,98
05/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 341966 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	80,21		1.331,19
05/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 546601 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14,04		1.345,23
05/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	15,00		1.360,23
08/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 550001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	27,56		1.387,79
08/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MERCANTIL LEAL LTDA - DOC. *** - LAVAGEM COMPLETA	50,00		1.437,79
15/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 205289 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14,99		1.452,78
16/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARMARINHO CENTRAL MAGAZINE - DOC. 04117 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20,00		1.472,78
19/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	15,00		1.487,78
19/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 555328 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	36,50		1.524,28
19/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO URBANO III - DOC. 09479 - ABASTECIMENTO COM GASOLINA TIPO C GRANEL	190,00		1.714,28
20/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A 6º TABELIÃO DE NOTAS DE CARTÓRIO ROMA - DOC. *** - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS	14,37		1.728,65
20/02/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. *** - COMPRA DE 02 BOTTIÃO ÁGUA 20L	10,00		1.738,65
05/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 503094 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	76,55		1.815,20
05/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 561007 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	20,34		1.835,54

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	15,00		1.850,54
12/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA ME - DOC. - - COFFEE BREAK PLENÁRIA	20,00		1.870,54
13/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 04 BOTTIÃO ÁGUA 20L	25,00		1.895,54
14/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 514566 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	18,68		1.914,22
19/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	15,00		1.929,22
22/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 355123 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	27,50		1.956,72
23/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 03 BOTTIÃO ÁGUA 20L	10,00		1.966,72
23/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 35544 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	24,20		1.990,92
26/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA ME - DOC. 1646 - COFFEE BREAK REUNIÃO DE CONSELHEIRO	32,00		2.022,92
26/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 356258 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	10,73		2.033,65
29/03/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 690 - UM KG DE CIMENTO BRANCO	5,00		2.038,65
02/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00		2.053,65
02/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 214494 - MATERIAL DE LIMPEZA	102,27		2.155,92
03/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER TECHNOLOGIES INC - DOC. - - LOCOMOÇÃO COM UBER	12,72		2.168,64
05/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 148 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	20,50		2.189,14
05/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 0170 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	18,50		2.207,64
09/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - DUAS ÁGUAS MINERAIS DE 20L	10,00		2.217,64
10/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTO - DOC. 3338338 - MATERIAL DE LIMPEZA	29,20		2.246,84
13/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA JOANA - DOC. - - ESTACIONAMENTO	16,00		2.262,84
13/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PETROCAR PETRÓLEO CAVALCANTI - DOC. 53455 - COMBUSTÍVEL	30,00		2.292,84
16/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - DUAS ÁGUAS MINERAIS DE 20L	10,00		2.302,84
18/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 341515 - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	60,42		2.363,26
18/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REGIÃO METROPOLITANA - DOC. - - REFERENTE A GASTO COM PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO	152,60		2.515,86
19/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAIS DE 20L	15,00		2.530,86
19/04/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CARTÓRIO DAS GRAÇAS - 6º DISTRITO - DOC. 2928 - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS	4,79		2.535,65
04/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL	15,00		2.550,65
04/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 101 - MATERIAL DE USO EM GERAL	110,48		2.661,13
08/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PILOTO COMERCIAL LTDA - DOC. 0625 - JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	25,00		2.686,13

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL	15,00		2.701,13
14/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 008056 - CONFECCÃO DE UM CARIMBO	20,00		2.721,13
14/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - TRÊS ÁGUAS MINERAL	15,00		2.736,13
14/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - TRÊS ÁGUAS MINERAL	15,00		2.751,13
15/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CARTÓRIO DO 15º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - DOC. RECIBO - DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA	9,60		2.760,73
15/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 3974 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62,06		2.822,79
22/05/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIM LTDA - DOC. 6505 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,99		2.832,78
04/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 11678 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	56,76		2.889,54
04/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER FUNCIONÁRIA ISAILDA, DESTINO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JV	15,96		2.905,50
05/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L	15,00		2.920,50
12/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 4185 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	44,80		2.965,30
12/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L	15,00		2.980,30
12/06/2018	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		2.995,59
13/06/2018	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		3.008,83
15/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 16191 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	24,68		3.033,51
15/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS CHAVEIROS - DOC. 8191 - CONFECCÃO DE CARIMBOS	40,00		3.073,51
17/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - COMPRA DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L	15,00		3.088,51
20/06/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A - FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA REGIÃO METROPOLITANA ATRAVES DE TRANSPORTE COLETIVO.	59,80		3.148,31
29/06/2018	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		3.608,31
06/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 21496 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO	107,54		3.715,85
06/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRES AGUAS MINERAIS 20L	15,00		3.730,85
09/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A AKM BARBOSA LOCAÇÕES - DOC. 039 - AQUISIÇÃO DE UM CILINDROBROTHER DCP 8085 8157 PARA IMPRESSORA	50,00		3.780,85
10/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 72658 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	38,00		3.818,85
17/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 27624 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO	28,16		3.847,01
17/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L	10,00		3.857,01
20/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L	10,00		3.867,01
26/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - VIAGEM DE UBER PARA A FUNCIONÁRIA CAMILA SALES	19,12		3.886,13
26/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 28277 - MATERIAIS DE USO E COMSUMO	16,45		3.902,58

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA AGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS AGUAS MINERAIS 20L	10,00		3.912,58
30/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MEGA BOLO COMERCIO LTDA - DOC. 3116 - COFFEE BREAK REUNIÃO DE CONSELHEIRO	22,00		3.934,58
31/07/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS - DOC. 32286 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11,44		3.946,02
06/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA MINERAL - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS 20L	15,00		3.961,02
06/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE ROTATIVO - DOC. - - ESTACIONAMENTO FIAT DJL9335	7,00		3.968,02
06/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 20977 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	175,79		4.143,81
07/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE 4 OFICIO DO REGISTRO - DOC. - - RECONHECIMENTO DE FIRMA	4,79		4.148,60
07/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ESTACIONAMENTO - DOC. - - ESTACIONAMENTO BOA VISTA	6,00		4.154,60
14/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		4.164,60
16/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		4.174,60
27/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00		4.189,60
28/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE ROTATIVO - DOC. - - ESTACIONAMENTO FIAT DJL9335	7,00		4.196,60
29/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		4.206,60
30/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇO PAGO À SILVÂNIA GUILHERME DA SILVA - DOC. - - VALOR PAGO A PROFISSIONAL, PELO SERVIÇO PRESTADO DE	100,00		4.306,60
31/08/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RECIFE MERCANTIL - DOC. 44148 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	25,74		4.332,34
05/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 31967 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	215,30		4.547,64
05/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		4.557,64
12/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		4.567,64
18/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00		4.582,64
18/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARMAZÉM PINTA O SETE - DOC. 0729 - AQUISIÇÃO DE PLUG + TIPO TE 10	9,00		4.591,64
18/09/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ARTSHOP - PAPELARIA E LIVRARIA - DOC. 1177 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	36,80		4.628,44
01/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		4.638,44
01/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - REEMBOLSO DO DIA 27/09/2018 DO UBER PARA FUNCIONÁRIA ISAILDA	29,60		4.668,04
01/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER BRASIL - DOC. - - REEMBOLSO DO DIA 27/09/2018 DO UBER PARA FUNCIONÁRIA IZABEL	15,45		4.683,49
03/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		4.693,49
04/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 12182 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	156,62		4.850,11
05/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A A K M BARBOSA LOCAÇÕES - DOC. 0045 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER DCP 8085 8157	60,00		4.910,11
10/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		4.920,11

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA MINERAL	5,00		4.925,11
05/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE QUATRO ÁGUAS MINERAIS	20,00		4.945,11
05/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 62363 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	29,03		4.974,14
08/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 63337 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	24,11		4.998,25
08/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE QUATRO ÁGUAS MINERAIS	20,00		5.018,25
08/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ADRIANA BOMBONIERE - DOC. - - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BOMBONS	26,50		5.044,75
13/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 10619 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	77,63		5.122,38
14/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00		5.137,38
19/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TYRONNE DE BRITO - DOC. - - LAVAGEM DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO FIAT UNO PLACA: DJL-9335	10,00		5.147,38
20/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 67780 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32,95		5.180,33
23/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00		5.195,33
28/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		5.205,33
28/11/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 70836 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9,75		5.215,08
04/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		5.225,08
04/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 72673 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23,88		5.248,96
06/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADÃO S/A - DOC. 43019 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	170,18		5.419,14
07/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		5.429,14
07/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATACADO DOS PRESENTES - DOC. 9760 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	33,69		5.462,83
12/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE DUAS ÁGUAS MINERAIS	10,00		5.472,83
18/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A O REI DA ÁGUA - DOC. - - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÁGUAS MINERAIS	15,00		5.487,83
28/12/2018	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RM EXPRESS - DOC. 81451 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12,45		5.500,28
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA			0,00
02/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.048,76		1.048,76
04/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	4.933,79		5.982,55
05/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	4.691,18		10.673,73
08/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	6.397,60		17.071,33
09/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	5.503,95		22.575,28
10/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	10.553,66		33.128,94

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	11.005,58		44.134,52
12/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,02		44.134,54
12/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	16.716,91		60.851,45
15/01/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	66,23		60.917,68
06/02/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	33,12		60.950,80
09/02/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,01		60.950,81
15/02/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	0,30		60.951,11
06/03/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	22,31		60.973,42
13/03/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	82,73		61.056,15
14/03/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	336,74		61.392,89
27/11/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	66,23		61.459,12
04/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	82,73		61.541,85
05/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	66,23		61.608,08
06/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	132,46		61.740,54
10/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	331,15		62.071,69
11/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.242,34		63.314,03
12/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.887,44		65.201,47
13/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.081,99		66.283,46
14/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	927,22		67.210,68
17/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.440,33		68.651,01
18/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.346,91		69.997,92
19/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.893,02		71.890,94
20/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	899,80		72.790,74
21/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.694,56		74.485,30
24/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.253,26		75.738,56
26/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.705,96		77.444,52
27/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.280,68		78.725,20
28/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.733,37		80.458,57

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.263,95		81.722,52
3.7.1.2.1.01.01.001	TAXA ESTADUAL/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			0,00
13/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	113,68		113,68
13/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	45,55		159,23
13/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VEÍCULOS	108,71		267,94
22/06/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	286,20		554,14
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	171,23		725,37
31/07/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	171,23		896,60
14/11/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	18,48		915,08
14/12/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	300,00		1.215,08
3.7.2.1.1.04.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.			0,00
31/03/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 03/2018	150,00		150,00
30/06/2018	PROVISÃO ENCARGOS PATRONAIS 06/2018 INSS S/RPA DE ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS	49,60		199,60
3.7.3.1.1.04.01.002	MULTAS/ INFRAÇÃO TRABALHISTAS			0,00
27/04/2018	MULTA POR INFRAÇÃO A CLT REFERENTE AO 13 EM ATRASO COMPETÊNCIA 12/2016	2.670,69		2.670,69
3.9.9.9.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS			0,00
15/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO	1.200,00		1.200,00
15/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.200,00		2.400,00
15/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.200,00		3.600,00
30/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIN DE ARAUJO	1.200,00		4.800,00
30/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.200,00		6.000,00
30/01/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.200,00		7.200,00
09/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		8.600,00
09/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		10.000,00
09/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		11.400,00
23/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	280,00		11.680,00
28/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		13.080,00
28/02/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		14.480,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		15.880,00
19/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		17.280,00
28/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		18.680,00
28/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		20.080,00
28/03/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.120,00		21.200,00
17/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		22.600,00
17/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		24.000,00
17/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		25.400,00
30/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		26.800,00
30/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		28.200,00
30/04/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		29.600,00
15/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		31.000,00
15/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		32.400,00
15/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		33.800,00
30/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		35.200,00
30/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		36.600,00
30/05/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		38.000,00
29/06/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.800,00		40.800,00
03/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	2.800,00		43.600,00
03/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	2.800,00		46.400,00
17/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		47.800,00
17/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		49.200,00
18/07/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		50.600,00
31/08/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	2.800,00		53.400,00
31/08/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	2.800,00		56.200,00
31/08/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	2.800,00		59.000,00
14/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		60.400,00
14/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		61.800,00

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		63.200,00
28/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		64.600,00
28/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		66.000,00
28/09/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		67.400,00
16/10/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		68.800,00
16/10/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		70.200,00
16/10/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		71.600,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		73.000,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		74.400,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		75.800,00
28/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS A GERSON CARLOS DA SILVA	1.400,00		77.200,00
28/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS A CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO	1.400,00		78.600,00
28/12/2018	PAGAMENTO DE JETONS A HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	1.400,00		80.000,00
3.9.9.1.01.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
06/04/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,00		15,00
18/05/2018	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,00		80,00
4.2.4.1.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES			0,00
02/01/2018	DIREITO A RECEBER ANUIDADE 2018 CONFORME REGISTRO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		1.067.388,00	-1.067.388,00
31/12/2018	REGISTRO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO CONTRIBUIÇÕES 2018	402.117,73		-665.270,27
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO			0,00
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-176,62
05/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-264,93
05/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-355,57
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-532,19
10/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-620,50
11/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-885,43
12/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-1.150,36
17/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-1.415,29

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-1.503,60
22/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-1.680,22
24/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-1.768,53
29/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-1.945,15
29/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		148,74	-2.093,89
30/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-2.358,82
31/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-2.447,13
01/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-2.623,75
02/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		325,40	-2.949,15
02/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		148,74	-3.097,89
06/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-3.362,82
07/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-3.627,75
08/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-3.716,06
08/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-3.806,70
09/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-3.895,01
14/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-3.983,32
20/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-4.071,63
21/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-4.248,25
23/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-4.336,56
26/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-4.601,49
27/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-4.866,42
28/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-4.954,73
01/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-5.219,66
02/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		178,95	-5.398,61
05/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-5.489,25
06/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-5.577,56
07/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-5.754,18
12/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-6.019,11

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-6.107,42
14/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-6.195,73
15/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-6.372,35
16/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-6.460,66
19/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		353,24	-6.813,90
22/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-6.990,52
23/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-7.078,83
26/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-7.167,14
27/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-7.343,76
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-7.432,07
29/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-7.520,38
02/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		353,24	-7.873,62
03/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-7.961,93
06/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-8.050,24
11/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		353,24	-8.403,48
12/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-8.580,10
16/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-8.756,72
18/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-8.845,03
19/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-8.933,34
20/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.021,65
23/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.109,96
24/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.198,27
25/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.286,58
26/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-9.463,20
02/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.551,51
03/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.639,82
08/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.728,13
09/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.816,44

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.904,75
15/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.993,06
16/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-10.081,37
17/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-10.098,80
18/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-10.187,11
21/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-10.275,42
22/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-10.452,04
28/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-10.540,35
30/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-10.716,97
05/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-10.805,28
08/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-11.070,21
11/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-11.158,52
14/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-11.246,83
28/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-11.423,45
02/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		353,24	-11.776,69
03/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-11.865,00
09/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-12.041,62
10/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-12.129,93
11/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-12.306,55
12/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-12.483,17
16/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-12.659,79
20/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-12.748,10
23/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-12.836,41
24/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		413,67	-13.250,08
26/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-13.515,01
27/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-13.691,63
31/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-13.956,56
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-14.044,87

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-14.133,18
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-14.221,49
10/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-14.398,11
13/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		237,05	-14.635,16
15/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-14.723,47
20/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-14.811,78
21/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-14.900,09
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-14.988,40
23/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-15.165,02
24/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-15.341,64
27/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-15.518,26
28/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-15.694,88
29/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-15.871,50
03/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-16.136,43
04/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-16.313,05
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		353,24	-16.666,29
06/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-16.754,60
06/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-16.842,91
10/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-16.931,22
11/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-17.019,53
12/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		264,93	-17.284,46
14/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-17.372,77
18/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-17.461,08
19/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-17.549,39
20/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-17.637,70
21/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-17.726,01
24/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		176,62	-17.902,63
02/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-17.990,94

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-18.079,25
09/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-18.167,56
11/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62	-18.344,18
15/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		264,93	-18.609,11
16/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62	-18.785,73
19/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-18.874,04
22/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62	-19.050,66
23/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		353,24	-19.403,90
26/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-19.492,21
29/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-19.580,52
30/10/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		441,55	-20.022,07
01/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-20.110,38
06/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-20.198,69
08/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-20.287,00
09/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-20.375,31
13/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-20.463,62
13/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-20.551,93
19/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62	-20.728,55
20/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-20.816,86
23/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62	-20.993,48
26/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-21.081,79
27/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-21.170,10
28/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62	-21.346,72
29/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		237,05	-21.583,77
30/11/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-21.672,08
06/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		176,62	-21.848,70
10/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-21.937,01
24/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-22.025,32

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-22.113,63
4.3.3.1.1.39.01.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL			0,00
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-90,64
30/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-181,28
15/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-271,92
26/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-362,56
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-453,20
12/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-543,84
04/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-634,48
07/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-725,12
17/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-815,76
11/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-906,40
11/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		271,92	-1.178,32
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.268,96
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.359,60
30/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.450,24
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.540,88
06/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.631,52
14/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.722,16
24/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.812,80
01/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.903,44
18/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.994,08
08/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.084,72
23/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.175,36
20/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.266,00
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			0,00
02/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-17,43
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		183,59	-201,02

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-309,08
08/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		23,24	-332,32
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-404,36
10/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-512,42
11/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		95,28	-607,70
12/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		148,73	-756,43
15/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-792,45
16/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		95,28	-887,73
17/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		99,93	-987,66
19/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		95,28	-1.082,94
22/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.118,96
23/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		95,28	-1.214,24
24/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		59,26	-1.273,50
25/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.345,54
30/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.381,56
31/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		34,86	-1.416,42
02/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-1.524,48
05/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-1.541,91
07/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-1.577,93
08/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		59,26	-1.637,19
14/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		521,23	-2.158,42
15/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.194,44
16/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.230,46
19/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		125,49	-2.355,95
20/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47	-2.445,42
21/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47	-2.534,89
23/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-2.606,93
26/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.642,95

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		148,73	-2.791,68
02/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.827,70
05/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		40,67	-2.868,37
07/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-2.885,80
12/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-2.921,82
16/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		59,26	-2.981,08
19/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-2.998,51
21/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-3.034,53
22/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-3.142,59
23/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-3.214,63
26/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-3.286,67
27/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		180,10	-3.466,77
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		180,10	-3.646,87
29/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-3.682,89
02/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		216,12	-3.899,01
03/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		126,65	-4.025,66
04/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-4.133,72
05/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-4.241,78
09/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.277,80
10/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47	-4.367,27
11/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-4.420,72
12/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.456,74
16/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-4.510,19
17/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-4.527,62
18/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		178,94	-4.706,56
19/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-4.742,58
23/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-4.796,03
24/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		197,53	-4.993,56

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04	-5.065,60
02/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		88,31	-5.153,91
04/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-5.189,93
07/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		53,45	-5.243,38
08/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		59,26	-5.302,64
10/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		52,29	-5.354,93
11/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		17,43	-5.372,36
14/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04	-5.444,40
15/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-5.480,42
16/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		17,43	-5.497,85
17/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-5.533,87
18/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		53,45	-5.587,32
22/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		59,26	-5.646,58
23/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		34,86	-5.681,44
24/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-5.717,46
25/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		53,45	-5.770,91
28/05/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04	-5.842,95
06/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-5.878,97
07/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04	-5.951,01
11/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04	-6.023,05
12/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		89,47	-6.112,52
13/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		89,47	-6.201,99
14/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-6.238,01
15/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		72,04	-6.310,05
18/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		89,47	-6.399,52
19/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		36,02	-6.435,54
20/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		144,08	-6.579,62
25/06/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		53,45	-6.633,07

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		216,12	-6.849,19
29/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-6.866,62
03/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-6.902,64
04/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47	-6.992,11
05/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-7.028,13
06/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-7.064,15
11/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-7.100,17
13/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-7.136,19
17/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-7.172,21
19/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-7.208,23
20/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-7.280,27
23/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-7.316,29
24/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-7.352,31
31/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		128,98	-7.481,29
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-7.498,72
03/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		180,10	-7.678,82
06/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		119,68	-7.798,50
07/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		83,66	-7.882,16
08/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		131,30	-8.013,46
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,72	-8.025,18
10/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-8.036,80
13/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		119,68	-8.156,48
14/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		107,10	-8.263,58
15/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-8.275,20
16/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-8.383,26
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		239,36	-8.622,62
20/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-8.676,07
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		95,28	-8.771,35

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-8.788,78
30/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-8.824,80
31/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		29,15	-8.853,95
03/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-8.962,01
04/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-9.070,07
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-9.106,09
06/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-9.117,71
10/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-9.189,75
11/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-9.201,37
12/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-9.273,41
13/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		29,05	-9.302,46
14/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-9.355,91
19/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-9.427,95
20/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-9.499,99
21/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		180,10	-9.680,09
24/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		216,12	-9.896,21
25/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-10.004,27
28/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-10.076,31
01/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-10.184,37
02/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-10.220,39
03/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-10.256,41
04/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47	-10.345,88
08/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-10.453,94
09/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-10.562,00
10/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		83,66	-10.645,66
15/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		180,10	-10.825,76
17/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-10.861,78
23/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-10.897,80

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-10.933,82
26/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-10.969,84
31/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-11.005,86
01/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-11.041,88
05/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-11.149,94
07/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-11.203,39
08/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		83,66	-11.287,05
09/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		83,66	-11.370,71
12/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-11.442,75
13/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		155,70	-11.598,45
14/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-11.651,90
16/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		233,55	-11.885,45
19/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		125,49	-12.010,94
20/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		11,62	-12.022,56
22/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-12.130,62
23/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-12.202,66
26/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-12.238,68
27/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		83,66	-12.322,34
28/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-12.375,79
30/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-12.447,83
03/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-12.519,87
04/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-12.555,89
05/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-12.573,32
07/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		108,06	-12.681,38
12/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-12.698,81
13/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-12.734,83
17/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-12.770,85
18/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		17,43	-12.788,28

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-12.841,73
20/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-12.877,75
21/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		53,45	-12.931,20
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS			0,00
02/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-182,43
04/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-254,47
09/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-436,90
11/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-619,33
16/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-801,76
19/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-873,80
30/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-945,84
01/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47	-1.200,31
02/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		216,12	-1.416,43
05/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-1.560,51
14/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-1.632,55
15/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-1.814,98
19/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		729,72	-2.544,70
22/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-2.727,13
26/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-2.909,56
27/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-3.091,99
28/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-3.274,42
01/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		273,44	-3.547,86
02/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-3.730,29
07/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47	-3.984,76
12/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.056,80
13/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.128,84
14/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.200,88
19/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86	-4.565,74

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-4.637,78
21/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		984,22	-5.622,00
22/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-5.804,43
28/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47	-6.058,90
03/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-6.130,94
04/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86	-6.495,80
09/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		36,02	-6.531,82
11/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-6.603,86
12/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		504,28	-7.108,14
18/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-7.290,57
20/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86	-7.655,43
24/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-7.837,86
25/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47	-8.092,33
26/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-8.274,76
27/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86	-8.639,62
09/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-8.730,26
14/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-8.912,69
15/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		436,90	-9.349,59
16/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-9.532,02
17/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		88,31	-9.620,33
22/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86	-9.985,19
23/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-10.167,62
28/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-10.239,66
04/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		110,39	-10.350,05
05/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		436,90	-10.786,95
06/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-10.969,38
11/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-11.151,81
12/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		326,51	-11.478,32

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		326,51	-11.804,83
18/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		472,92	-12.277,75
19/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.118,95	-13.396,70
22/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.973,04	-15.369,74
25/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-15.441,78
27/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-15.624,21
29/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-15.696,25
04/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47	-15.950,72
05/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-16.133,15
10/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-16.315,58
17/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		436,90	-16.752,48
18/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-16.934,91
24/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47	-17.189,38
26/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		475,25	-17.664,63
31/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		547,29	-18.211,92
01/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		436,90	-18.648,82
02/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		89,47	-18.738,29
06/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-18.810,33
07/08/2018	RECEBIMENTO/RECEITA CERTIFICADO SART - HOSPITAL ESPERANÇA		110,39	-18.920,72
09/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-18.992,76
10/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-19.175,19
13/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-19.247,23
14/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.056,23	-20.303,46
16/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		542,63	-20.846,09
17/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47	-21.100,56
20/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-21.282,99
21/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-21.355,03
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		144,08	-21.499,11

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-21.571,15
30/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-21.753,58
31/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-21.936,01
03/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86	-22.300,87
04/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-22.483,30
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-22.555,34
06/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-22.627,38
12/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		691,37	-23.318,75
13/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-23.501,18
17/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-23.573,22
18/09/2018	RECEBIMENTO/RECEITA CERTIFICADO SART - SEC SAUDE HOSP		72,04	-23.645,26
18/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-23.827,69
19/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		547,29	-24.374,98
24/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		364,86	-24.739,84
26/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		72,04	-24.811,88
27/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		547,29	-25.359,17
09/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-25.541,60
17/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		436,90	-25.978,50
18/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-26.160,93
22/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-26.343,36
23/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-26.525,79
24/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		254,47	-26.780,26
14/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-26.962,69
16/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-27.145,12
19/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-27.327,55
23/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-27.509,98
30/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-27.692,41
04/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		182,43	-27.874,84

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43	-28.057,27
10/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		436,90	-28.494,17
11/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		254,27	-28.748,44
14/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43	-28.930,87
17/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		254,47	-29.185,34
18/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43	-29.367,77
21/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43	-29.550,20
24/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		182,43	-29.732,63
28/12/2018	ARRECADANÇA DE RECEITA		254,47	-29.987,10
4.4.2.9.1.01.01.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES			0,00
02/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		20,46	-20,46
04/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		57,93	-78,39
05/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,76	-87,15
08/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,50	-88,65
09/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,12	-102,77
10/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,17	-114,94
11/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,18	-122,12
12/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,87	-135,99
15/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,65	-136,64
17/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,05	-161,69
18/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,96	-165,65
19/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,39	-175,04
22/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,57	-185,61
23/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,14	-194,75
24/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,08	-198,83
25/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,61	-205,44
26/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,28	-216,72
29/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,43	-225,15

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,93	-233,08
31/01/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,39	-241,47
01/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,72	-249,19
02/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,43	-255,62
05/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,83	-262,45
06/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,38	-270,83
07/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,16	-278,99
08/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,59	-289,58
09/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,75	-298,33
14/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,76	-307,09
15/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,19	-319,28
16/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,86	-327,14
19/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,32	-334,46
20/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,82	-341,28
21/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,10	-353,38
22/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,66	-357,04
23/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,10	-363,14
26/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,41	-365,55
27/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,37	-371,92
28/02/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,12	-387,04
01/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,11	-392,15
02/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,84	-398,99
05/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,98	-412,97
06/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,59	-422,56
07/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		21,56	-444,12
09/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,58	-454,70
12/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		19,84	-474,54
13/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		47,04	-521,58

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		62,55	-584,13
15/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		29,43	-613,56
16/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,37	-636,93
19/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,11	-662,04
20/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		35,05	-697,09
21/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		35,48	-732,57
22/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,95	-746,52
23/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,06	-771,58
26/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,96	-784,54
27/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		33,06	-817,60
28/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,04	-828,64
29/03/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,17	-838,81
02/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		21,31	-860,12
03/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,71	-873,83
04/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,12	-901,95
05/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		22,70	-924,65
06/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,27	-956,92
09/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		84,09	-1.041,01
10/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,34	-1.072,35
11/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		60,89	-1.133,24
12/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		140,93	-1.274,17
13/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,14	-1.297,31
16/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		20,70	-1.318,01
17/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,83	-1.346,84
18/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		68,57	-1.415,41
19/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,18	-1.438,59
20/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,00	-1.445,59
23/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		45,32	-1.490,91

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,13	-1.502,04
25/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,96	-1.513,00
26/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,59	-1.525,59
27/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,75	-1.553,34
30/04/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,97	-1.570,31
02/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		26,09	-1.596,40
03/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,81	-1.635,21
04/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,53	-1.648,74
07/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,55	-1.666,29
08/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,40	-1.670,69
09/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		52,08	-1.722,77
10/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		53,03	-1.775,80
11/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,42	-1.794,22
14/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		66,03	-1.860,25
15/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		51,65	-1.911,90
16/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,14	-1.928,04
17/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,77	-1.946,81
18/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,70	-1.974,51
21/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,76	-2.002,27
22/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		34,45	-2.036,72
23/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		52,90	-2.089,62
24/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		39,05	-2.128,67
25/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		41,67	-2.170,34
28/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		26,23	-2.196,57
29/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,92	-2.215,49
30/05/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,43	-2.225,92
01/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,95	-2.258,87
04/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		65,98	-2.324,85

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		61,44	-2.386,29
06/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,49	-2.418,78
07/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		68,85	-2.487,63
08/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,82	-2.520,45
11/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		35,79	-2.556,24
12/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		56,85	-2.613,09
13/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		48,10	-2.661,19
14/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,42	-2.676,61
15/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,53	-2.705,14
18/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		49,50	-2.754,64
19/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		42,95	-2.797,59
20/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,60	-2.836,19
21/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,64	-2.867,83
22/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		37,89	-2.905,72
25/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,77	-2.931,49
26/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,17	-2.945,66
27/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,53	-2.974,19
28/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,44	-2.988,63
29/06/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,60	-2.999,23
02/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,56	-3.022,79
03/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,42	-3.030,21
04/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		37,78	-3.067,99
05/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		18,90	-3.086,89
06/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,38	-3.112,27
09/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,41	-3.128,68
10/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,36	-3.154,04
11/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,55	-3.186,59
12/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,39	-3.213,98

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,93	-3.216,91
16/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,66	-3.230,57
17/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,23	-3.258,80
18/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		26,24	-3.285,04
19/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,67	-3.290,71
20/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,63	-3.304,34
23/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		19,52	-3.323,86
24/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,39	-3.355,25
25/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,07	-3.371,32
26/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,30	-3.378,62
27/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		19,29	-3.397,91
30/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,02	-3.409,93
31/07/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,11	-3.421,04
01/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,29	-3.448,33
02/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,56	-3.473,89
03/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,09	-3.474,98
06/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,33	-3.489,31
07/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,61	-3.504,92
08/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,87	-3.528,79
09/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,02	-3.545,81
10/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,16	-3.568,97
13/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,11	-3.580,08
14/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		21,31	-3.601,39
15/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,81	-3.618,20
16/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,24	-3.620,44
17/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,84	-3.648,28
20/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,20	-3.658,48
21/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,90	-3.670,38

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,89	-3.681,27
23/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,74	-3.683,01
24/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,20	-3.688,21
27/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,63	-3.705,84
28/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,39	-3.718,23
29/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,02	-3.724,25
30/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,49	-3.736,74
31/08/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,28	-3.744,02
03/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		37,46	-3.781,48
04/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,79	-3.794,27
05/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		36,86	-3.831,13
06/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,59	-3.839,72
10/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,73	-3.857,45
11/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,84	-3.886,29
12/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,56	-3.924,85
13/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,01	-3.926,86
14/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,33	-3.944,19
17/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,22	-3.959,41
18/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,42	-3.964,83
19/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,94	-3.971,77
20/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		1,37	-3.973,14
21/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,45	-3.984,59
24/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		11,16	-3.995,75
25/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		17,08	-4.012,83
26/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,56	-4.040,39
27/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,75	-4.043,14
28/09/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,64	-4.047,78
01/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,07	-4.056,85

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,93	-4.061,78
03/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		40,42	-4.102,20
04/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,52	-4.106,72
05/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,25	-4.113,97
08/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,51	-4.117,48
09/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,09	-4.148,57
10/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		33,90	-4.182,47
11/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		35,00	-4.217,47
15/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		46,20	-4.263,67
16/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,56	-4.278,23
17/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,06	-4.284,29
18/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,54	-4.287,83
19/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,12	-4.295,95
22/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,19	-4.300,14
23/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,22	-4.310,36
24/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		22,20	-4.332,56
26/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,24	-4.345,80
29/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		37,79	-4.383,59
30/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,91	-4.396,50
31/10/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,11	-4.399,61
01/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,94	-4.414,55
05/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		22,28	-4.436,83
06/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		0,69	-4.437,52
07/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		41,34	-4.478,86
08/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		24,86	-4.503,72
09/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,49	-4.516,21
12/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,55	-4.522,76
13/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,59	-4.555,35

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		53,72	-4.609,07
16/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		16,75	-4.625,82
19/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,91	-4.635,73
20/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		26,78	-4.662,51
21/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,93	-4.671,44
23/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,34	-4.679,78
26/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		27,43	-4.707,21
27/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		7,55	-4.714,76
28/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		24,03	-4.738,79
29/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		32,34	-4.771,13
30/11/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,70	-4.785,83
03/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		9,52	-4.795,35
04/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		31,49	-4.826,84
05/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		25,63	-4.852,47
06/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		68,17	-4.920,64
07/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,61	-4.923,25
10/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		13,08	-4.936,33
11/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		8,15	-4.944,48
12/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		75,98	-5.020,46
13/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		23,28	-5.043,74
14/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		10,92	-5.054,66
17/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		12,91	-5.067,57
18/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		28,11	-5.095,68
19/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		38,48	-5.134,16
20/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		21,66	-5.155,82
21/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,58	-5.170,40
24/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		6,62	-5.177,02
26/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,47	-5.192,49

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		14,31	-5.206,80
28/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		15,65	-5.222,45
31/12/2018	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,13	-5.227,58
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES			0,00
02/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		100,09	-100,09
04/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		374,43	-474,52
05/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		104,38	-578,90
08/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		21,75	-600,65
09/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		153,01	-753,66
10/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		158,94	-912,60
11/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		97,08	-1.009,68
12/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		205,58	-1.215,26
15/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		16,14	-1.231,40
17/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		108,32	-1.339,72
19/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		35,76	-1.375,48
22/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		44,88	-1.420,36
23/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		32,32	-1.452,68
24/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		26,00	-1.478,68
25/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		29,52	-1.508,20
26/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		50,02	-1.558,22
29/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		21,47	-1.579,69
30/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		45,36	-1.625,05
31/01/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		58,67	-1.683,72
01/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		68,49	-1.752,21
02/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		69,99	-1.822,20
05/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		22,25	-1.844,45
06/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		113,69	-1.958,14
07/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		172,25	-2.130,39

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		123,73	-2.254,12
09/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		90,71	-2.344,83
14/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		65,28	-2.410,11
15/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		176,53	-2.586,64
16/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		73,00	-2.659,64
19/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		44,23	-2.703,87
20/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		27,82	-2.731,69
21/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		42,25	-2.773,94
22/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		12,64	-2.786,58
23/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		14,33	-2.800,91
26/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		7,32	-2.808,23
27/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		25,20	-2.833,43
28/02/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		122,39	-2.955,82
01/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		43,01	-2.998,83
02/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		130,23	-3.129,06
05/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		43,03	-3.172,09
06/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		97,62	-3.269,71
07/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		283,23	-3.552,94
09/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		62,26	-3.615,20
12/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		74,52	-3.689,72
13/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		98,26	-3.787,98
14/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		191,78	-3.979,76
15/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		69,14	-4.048,90
16/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		132,71	-4.181,61
19/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		116,15	-4.297,76
20/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		36,28	-4.334,04
21/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		85,85	-4.419,89
22/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		34,95	-4.454,84

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		9,79	-4.464,63
26/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		46,69	-4.511,32
27/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		42,65	-4.553,97
28/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		86,98	-4.640,95
29/03/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		6,62	-4.647,57
02/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		39,80	-4.687,37
03/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		58,85	-4.746,22
04/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		124,47	-4.870,69
05/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		56,16	-4.926,85
06/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		57,58	-4.984,43
09/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		262,99	-5.247,42
10/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		91,66	-5.339,08
11/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		170,22	-5.509,30
12/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		202,74	-5.712,04
13/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		19,48	-5.731,52
16/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		95,42	-5.826,94
17/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		67,75	-5.894,69
18/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		254,42	-6.149,11
19/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		33,25	-6.182,36
20/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		15,66	-6.198,02
23/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		120,35	-6.318,37
24/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		40,19	-6.358,56
25/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		156,32	-6.514,88
26/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		15,22	-6.530,10
27/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		52,88	-6.582,98
30/04/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		41,36	-6.624,34
02/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		66,00	-6.690,34
03/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		118,13	-6.808,47

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		42,89	-6.851,36
07/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		99,61	-6.950,97
08/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		28,55	-6.979,52
09/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		227,76	-7.207,28
10/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		130,45	-7.337,73
11/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		179,88	-7.517,61
14/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		158,90	-7.676,51
15/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		120,98	-7.797,49
16/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		26,98	-7.824,47
17/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		82,85	-7.907,32
18/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		85,85	-7.993,17
21/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		87,49	-8.080,66
22/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		114,34	-8.195,00
23/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		119,76	-8.314,76
24/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		82,61	-8.397,37
25/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		51,69	-8.449,06
28/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		19,82	-8.468,88
29/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		58,37	-8.527,25
30/05/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		77,56	-8.604,81
01/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		73,54	-8.678,35
04/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		142,34	-8.820,69
05/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		104,23	-8.924,92
06/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		128,17	-9.053,09
07/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		92,76	-9.145,85
08/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		65,63	-9.211,48
11/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		175,21	-9.386,69
12/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		78,55	-9.465,24
13/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		216,81	-9.682,05

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		69,09	-9.751,14
15/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		115,50	-9.866,64
18/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		158,89	-10.025,53
19/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		88,51	-10.114,04
20/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		168,11	-10.282,15
21/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		71,06	-10.353,21
22/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		144,10	-10.497,31
25/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		56,19	-10.553,50
26/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		83,87	-10.637,37
27/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		62,57	-10.699,94
28/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		28,69	-10.728,63
29/06/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		21,55	-10.750,18
02/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		104,46	-10.854,64
03/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		23,25	-10.877,89
04/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		141,78	-11.019,67
05/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		124,69	-11.144,36
06/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		98,24	-11.242,60
09/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		107,14	-11.349,74
10/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		74,78	-11.424,52
11/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		245,11	-11.669,63
12/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		189,66	-11.859,29
13/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		50,47	-11.909,76
16/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		49,29	-11.959,05
17/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		114,15	-12.073,20
18/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		38,65	-12.111,85
19/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		29,12	-12.140,97
20/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		48,18	-12.189,15
23/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		90,49	-12.279,64

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		121,42	-12.401,06
25/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		132,22	-12.533,28
26/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		22,85	-12.556,13
27/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		56,62	-12.612,75
30/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		45,51	-12.658,26
31/07/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		40,70	-12.698,96
01/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		103,81	-12.802,77
02/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		53,86	-12.856,63
03/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		27,74	-12.884,37
06/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		63,62	-12.947,99
07/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		44,66	-12.992,65
08/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		178,19	-13.170,84
09/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		102,01	-13.272,85
10/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		130,97	-13.403,82
13/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		136,51	-13.540,33
14/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		112,43	-13.652,76
15/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		59,66	-13.712,42
16/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		6,71	-13.719,13
17/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		184,32	-13.903,45
20/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		18,37	-13.921,82
21/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		25,82	-13.947,64
22/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		81,74	-14.029,38
23/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		32,83	-14.062,21
24/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		145,86	-14.208,07
27/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		35,32	-14.243,39
28/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		18,47	-14.261,86
29/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		64,22	-14.326,08
30/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		65,65	-14.391,73

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		25,51	-14.417,24
03/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		122,26	-14.539,50
04/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		18,91	-14.558,41
05/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		131,80	-14.690,21
06/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		136,15	-14.826,36
10/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		111,55	-14.937,91
11/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		130,86	-15.068,77
12/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		394,32	-15.463,09
13/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		38,63	-15.501,72
14/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		46,22	-15.547,94
17/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		42,11	-15.590,05
18/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		48,30	-15.638,35
19/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		76,08	-15.714,43
20/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		35,83	-15.750,26
21/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		41,03	-15.791,29
24/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		177,18	-15.968,47
25/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		18,77	-15.987,24
26/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		63,44	-16.050,68
27/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		55,46	-16.106,14
28/09/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		41,04	-16.147,18
01/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		34,45	-16.181,63
02/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		47,06	-16.228,69
03/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		123,86	-16.352,55
04/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		23,28	-16.375,83
05/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		87,69	-16.463,52
08/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		7,02	-16.470,54
09/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		164,15	-16.634,69
10/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		186,91	-16.821,60

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		69,84	-16.891,44
15/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		322,02	-17.213,46
16/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		153,99	-17.367,45
17/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		92,65	-17.460,10
18/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		32,71	-17.492,81
19/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		30,13	-17.522,94
22/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		42,42	-17.565,36
23/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		47,82	-17.613,18
24/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		88,87	-17.702,05
26/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		49,67	-17.751,72
29/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		71,99	-17.823,71
30/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		34,37	-17.858,08
31/10/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		56,59	-17.914,67
01/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		62,12	-17.976,79
05/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		62,59	-18.039,38
06/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		6,88	-18.046,26
07/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		107,26	-18.153,52
08/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		153,18	-18.306,70
09/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		82,38	-18.389,08
12/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		66,17	-18.455,25
13/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		146,72	-18.601,97
14/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		157,67	-18.759,64
16/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		60,00	-18.819,64
19/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		119,72	-18.939,36
20/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		78,24	-19.017,60
21/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		71,40	-19.089,00
23/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		41,51	-19.130,51
26/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		59,15	-19.189,66

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		1,38	-19.191,04
28/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		111,40	-19.302,44
29/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		35,79	-19.338,23
30/11/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		47,35	-19.385,58
03/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		35,11	-19.420,69
04/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		196,88	-19.617,57
05/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		79,87	-19.697,44
06/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		61,80	-19.759,24
07/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		30,91	-19.790,15
10/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		40,47	-19.830,62
11/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		98,38	-19.929,00
12/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		419,08	-20.348,08
13/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		114,36	-20.462,44
14/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		26,68	-20.489,12
17/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		83,76	-20.572,88
18/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		29,51	-20.602,39
19/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		6,67	-20.609,06
20/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		34,08	-20.643,14
21/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		104,15	-20.747,29
24/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		29,81	-20.777,10
26/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		92,90	-20.870,00
27/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		108,02	-20.978,02
28/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		32,29	-21.010,31
31/12/2018	RECEBIMENTO DE JUROS		20,61	-21.030,92
4.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			0,00
02/02/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81	-65,81
02/02/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81	-131,62
05/03/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81	-197,43

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81	-263,24
02/04/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81	-329,05
02/04/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81	-394,86
03/05/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81	-460,67
03/05/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81	-526,48
02/07/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		65,81	-592,29
02/07/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		62,81	-655,10
30/07/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-723,71
30/07/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		54,56	-778,27
10/08/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-846,88
10/08/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-915,49
10/09/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-984,10
10/09/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-1.052,71
05/10/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-1.121,32
05/10/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-1.189,93
09/11/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-1.258,54
09/11/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-1.327,15
10/12/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-1.395,76
10/12/2018	DESCONTO RECEBIDO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO E TAXAS CORRRELATA		68,61	-1.464,37
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00
31/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		227,63	-227,63
31/01/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		12,99	-240,62
28/02/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		181,38	-422,00
28/02/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		4,68	-426,68
29/03/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		207,09	-633,77
31/03/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		5,35	-639,12
30/04/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		200,31	-839,43
30/04/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		43,63	-883,06

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		112,66	-995,72
31/05/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		200,89	-1.196,61
30/06/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		5,44	-1.202,05
30/06/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		201,64	-1.403,69
31/07/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		167,60	-1.571,29
31/08/2018	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		49,70	-1.620,99
4.4.9.1.1.01.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES			0,00
02/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,73	-25,73
04/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		212,38	-238,11
05/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		105,86	-343,97
08/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		19,52	-363,49
09/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		174,11	-537,60
10/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		180,37	-717,97
11/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		100,60	-818,57
12/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		195,63	-1.014,20
15/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,70	-1.034,90
16/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,42	-1.035,32
17/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		125,33	-1.160,65
19/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		279,40	-1.440,05
22/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,10	-1.465,15
23/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,71	-1.520,86
24/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,87	-1.546,73
25/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,43	-1.552,16
26/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,40	-1.554,56
29/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		220,02	-1.774,58
30/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		38,60	-1.813,18
31/01/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		317,43	-2.130,61
01/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		278,16	-2.408,77

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		256,22	-2.664,99
05/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,96	-2.682,95
06/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		96,85	-2.779,80
07/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		128,67	-2.908,47
08/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		206,12	-3.114,59
09/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		131,44	-3.246,03
14/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		73,77	-3.319,80
15/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		207,45	-3.527,25
16/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,01	-3.586,26
19/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		38,20	-3.624,46
20/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,42	-3.646,88
21/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		49,65	-3.696,53
22/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		199,46	-3.895,99
23/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,81	-3.904,80
26/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,55	-3.906,35
27/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,99	-3.940,34
28/02/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		108,60	-4.048,94
01/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,65	-4.076,59
02/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		570,30	-4.646,89
05/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		66,51	-4.713,40
06/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		116,56	-4.829,96
07/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		253,10	-5.083,06
09/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		43,66	-5.126,72
12/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,49	-5.151,21
13/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,21	-5.195,42
14/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		338,31	-5.533,73
15/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,81	-5.599,54
16/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		93,58	-5.693,12

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		90,61	-5.783,73
20/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,64	-5.806,37
21/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		74,22	-5.880,59
22/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		223,22	-6.103,81
23/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,54	-6.104,35
26/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		38,78	-6.143,13
27/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		228,86	-6.371,99
28/03/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		118,98	-6.490,97
02/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		34,17	-6.525,14
03/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		64,06	-6.589,20
04/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		98,47	-6.687,67
05/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,22	-6.746,89
06/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		1,68	-6.748,57
09/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		137,11	-6.885,68
10/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		99,71	-6.985,39
11/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		109,49	-7.094,88
12/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		433,26	-7.528,14
16/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		117,37	-7.645,51
17/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		40,27	-7.685,78
18/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		192,38	-7.878,16
19/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,34	-7.900,50
20/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,12	-7.903,62
23/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		285,25	-8.188,87
24/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		40,70	-8.229,57
25/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		202,36	-8.431,93
26/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,99	-8.434,92
27/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		9,55	-8.444,47
30/04/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,01	-8.483,48

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		53,58	-8.537,06
03/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		78,93	-8.615,99
04/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,08	-8.660,07
07/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		50,71	-8.710,78
08/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,17	-8.727,95
09/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		166,15	-8.894,10
10/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		71,35	-8.965,45
11/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		103,50	-9.068,95
14/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		97,18	-9.166,13
15/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		76,63	-9.242,76
16/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,33	-9.260,09
17/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		195,11	-9.455,20
18/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		164,55	-9.619,75
21/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		78,71	-9.698,46
22/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		96,72	-9.795,18
23/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		167,00	-9.962,18
24/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		58,21	-10.020,39
25/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,85	-10.026,24
28/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		9,89	-10.036,13
29/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		63,49	-10.099,62
30/05/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		86,52	-10.186,14
01/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,76	-10.225,90
04/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		94,06	-10.319,96
05/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,82	-10.344,78
06/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		85,16	-10.429,94
07/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		34,09	-10.464,03
08/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,98	-10.468,01
11/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,28	-10.533,29

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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

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

RECIFE/PE | CEP: 50.100-070

LIVRO RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,73	-10.551,02
13/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		163,20	-10.714,22
14/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		34,28	-10.748,50
15/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		77,35	-10.825,85
18/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		76,62	-10.902,47
19/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,36	-10.946,83
20/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		188,01	-11.134,84
21/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		114,09	-11.248,93
22/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		96,32	-11.345,25
25/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,32	-11.367,57
26/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,52	-11.428,09
27/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		12,53	-11.440,62
28/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		11,52	-11.452,14
29/06/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,79	-11.452,93
02/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		68,13	-11.521,06
03/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,18	-11.524,24
04/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		86,28	-11.610,52
05/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		87,08	-11.697,60
06/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,34	-11.742,94
09/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		100,03	-11.842,97
10/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,43	-11.851,40
11/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		93,93	-11.945,33
12/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		88,78	-12.034,11
13/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		43,63	-12.077,74
16/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		34,52	-12.112,26
17/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,78	-12.157,04
18/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,50	-12.160,54
19/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		17,76	-12.178,30

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		16,75	-12.195,05
23/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		61,81	-12.256,86
24/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		63,64	-12.320,50
25/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		110,69	-12.431,19
26/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,25	-12.434,44
27/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,43	-12.461,87
30/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		214,12	-12.675,99
31/07/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,72	-12.701,71
01/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		44,75	-12.746,46
02/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		16,04	-12.762,50
03/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		420,93	-13.183,43
06/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		26,71	-13.210,14
07/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		10,76	-13.220,90
08/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		91,85	-13.312,75
09/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		56,72	-13.369,47
10/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,61	-13.429,08
13/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		143,72	-13.572,80
14/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		165,26	-13.738,06
15/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,10	-13.765,16
17/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		110,44	-13.875,60
22/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		58,18	-13.933,78
23/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,08	-13.972,86
24/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		117,90	-14.090,76
27/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		18,54	-14.109,30
28/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		2,61	-14.111,91
29/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,18	-14.167,09
30/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		116,81	-14.283,90
31/08/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,51	-14.284,41

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,62	-14.313,03
04/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		205,05	-14.518,08
05/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		244,63	-14.762,71
06/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		64,81	-14.827,52
10/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		69,51	-14.897,03
11/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		39,73	-14.936,76
12/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		201,09	-15.137,85
13/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		45,98	-15.183,83
14/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		0,90	-15.184,73
17/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		20,84	-15.205,57
18/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		49,96	-15.255,53
19/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,90	-15.289,43
20/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,89	-15.312,32
21/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,33	-15.315,65
24/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		143,28	-15.458,93
26/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		58,99	-15.517,92
27/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,03	-15.545,95
28/09/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,82	-15.571,77
01/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		10,53	-15.582,30
02/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		21,60	-15.603,90
03/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		33,23	-15.637,13
04/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		6,75	-15.643,88
05/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		25,51	-15.669,39
09/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		77,93	-15.747,32
10/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		95,34	-15.842,66
11/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		13,48	-15.856,14
15/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		128,00	-15.984,14
16/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		83,01	-16.067,15

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		63,58	-16.130,73
18/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		21,03	-16.151,76
19/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		7,53	-16.159,29
22/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		27,68	-16.186,97
23/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,32	-16.215,29
24/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,60	-16.243,89
29/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		28,54	-16.272,43
30/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,77	-16.338,20
31/10/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,11	-16.397,31
01/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		53,80	-16.451,11
05/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		5,34	-16.456,45
06/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		32,48	-16.488,93
07/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		9,24	-16.498,17
08/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		36,26	-16.534,43
09/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,72	-16.559,15
12/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,06	-16.596,21
13/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		59,73	-16.655,94
14/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		81,38	-16.737,32
16/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		6,11	-16.743,43
19/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		75,31	-16.818,74
20/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		41,38	-16.860,12
21/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		54,97	-16.915,09
23/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		24,28	-16.939,37
28/11/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		582,95	-17.522,32
03/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		37,19	-17.559,51
04/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		76,19	-17.635,70
06/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		16,08	-17.651,78
07/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		8,99	-17.660,77

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		72,35	-17.733,12
12/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		86,90	-17.820,02
13/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		52,84	-17.872,86
14/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		10,34	-17.883,20
17/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		18,19	-17.901,39
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		7,22	-17.908,61
19/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		4,89	-17.913,50
21/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,24	-17.973,74
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		14,56	-17.988,30
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		60,86	-18.049,16
27/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		61,48	-18.110,64
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		26,97	-18.137,61
4.5.1.2.1.01.01.008	DOACOES CONGRESSOS E EVENTOS			0,00
20/04/2018	DOAÇÃO DE BEM DE CONSELHO DE RADIOLOGIA 5 REGIÃO SÃO PAULO		15.000,00	-15.000,00
11/06/2018	RECEBIMENTO EM DOAÇÃO - RED AUTO CENTER PARA QUALIFICAÇÃO SAT		100,00	-15.100,00
4.5.1.2.1.01.01.007	OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES			0,00
04/12/2018	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONTER PARA AJUDA DE DESPESAS CORRENTES COM FOLHA DE PAGAMENTO		27.405,43	-27.405,43
4.5.7.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO			0,00
24/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-90,64
25/01/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-181,28
05/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-271,92
22/02/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-362,56
02/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		453,20	-815,76
16/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-906,40
29/03/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-997,04
04/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		181,28	-1.178,32
06/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.268,96
18/04/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		181,28	-1.450,24

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		181,28	-1.631,52
25/05/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.722,16
20/06/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.812,80
03/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.903,44
04/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-1.994,08
11/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.084,72
18/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.175,36
24/07/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		181,28	-2.356,64
16/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.447,28
22/08/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.537,92
14/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		181,28	-2.719,20
01/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.809,84
02/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.900,48
15/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-2.991,12
26/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-3.081,76
29/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-3.172,40
10/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,94	-3.263,34
17/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,94	-3.354,28
18/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-3.444,92
24/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-3.535,56
31/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		90,64	-3.626,20
4.9.9.5.1.01.01.001	MULTAS DE ELEIÇÕES			0,00
05/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-76,74
13/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-153,48
26/09/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-230,22
09/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-306,96
15/10/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-383,70
12/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-460,44

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 RAZÃO - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-613,92
16/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-690,66
26/11/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-767,40
03/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-920,88
05/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-1.074,36
06/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		383,70	-1.458,06
07/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-1.765,02
10/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		383,70	-2.148,72
11/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-2.455,68
12/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		1.381,32	-3.837,00
13/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		306,96	-4.143,96
14/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-4.297,44
18/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-4.450,92
21/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.527,66
24/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		153,48	-4.681,14
26/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.757,88
27/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-4.834,62
4.9.9.5.1.01.01.099	OUTRAS MULTAS			0,00
17/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-76,74
31/12/2018	ARRECADAÇÃO DE RECEITA		76,74	-153,48
TOTAL DO PERÍODO		10.011.612,94	10.011.612,94	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0310 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

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

CNPJ: 04.027.726/0001-79

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

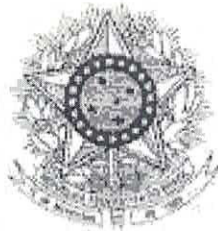
CIDADE / ESTADO: RECIFE/PE

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 RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0310 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 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

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0310 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

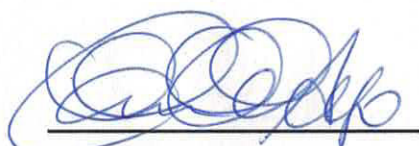
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 15ª REGIÃO

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