

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - ABRIL/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	56.676,57
		SUBTOTAL
		56.676,57
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	763,04
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.344,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.205,12
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	623,51
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	105,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.574,02
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	948,03
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	68,45
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	19.113,05
		SUBTOTAL
		53.744,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.209,32
TOTAL		116.630,11

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - ABRIL/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	61.081,84
	SUBTOTAL	61.081,84
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.480,54
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.456,51
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.160,13
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.361,85
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	805,89
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	108,38
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	11.793,65
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.105,62
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	68,45
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	18.143,65
	SUBTOTAL	54.484,67
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.063,60
TOTAL		116.630,11

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15