

# 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 - FEVEREIRO/2018

### INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	58.901,09
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>58.901,09</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.163,90
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.663,83
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.303,14
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	738,54
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	99,96
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.108,79
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	75,61
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS	503,16
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	23.747,02
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>57.403,95</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>34.255,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>150.560,38</b>

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 - FEVEREIRO/2018

### DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	69.504,42
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>69.504,42</b>
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.330,00
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.135,33
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.684,05
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.337,85
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.960,64
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	158,95
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.905,82
2.1.3.1.1.01.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	1.969,00
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.316,18
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	25.531,08
2.1.8.9.1.02.01.01.002	EMPRÉSTIMO CONTER	9.444,45
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>70.773,35</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>10.282,61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>150.560,38</b>

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