

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 - JULHO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	52.070,11
		SUBTOTAL
		52.070,11
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	381,77
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.255,49
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.614,23
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	833,05
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	124,49
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	12.040,48
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	924,91
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	294,60
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	3.929,08
		SUBTOTAL
		34.398,10
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.073,39
TOTAL		91.541,60

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 - JULHO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	54.375,35
		SUBTOTAL
		54.375,35
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	451,10
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.140,36
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	655,85
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	100,99
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	12.679,39
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	1.870,00
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	91,90
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	3.929,08
		SUBTOTAL
		32.918,67
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.247,58
TOTAL		91.541,60

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