

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 - MARÇO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	128.681,11
		SUBTOTAL
		128.681,11
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	577,76
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	2.479,94
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	23.088,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	353,04
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	67,14
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.187,64
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	58,79
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	52.384,53
		SUBTOTAL
		94.271,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11.448,71
TOTAL		234.401,12

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 - MARÇO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	111.788,03
		SUBTOTAL
		111.788,03
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.270,00
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.951,43
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	2.193,47
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	25.174,71
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.014,49
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	58,70
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	53.750,47
2.1.8.9.1.02.01.01.002	EMPRÉSTIMO CONTER	9.444,45
		SUBTOTAL
		113.360,05
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		9.253,04
TOTAL		234.401,12

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