

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 - OUTUBRO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	45.994,71
		SUBTOTAL
		45.994,71
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	533,73
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.817,34
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.047,22
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	617,05
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	97,49
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.915,95
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	61,04
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.083,06
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	96,80
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	690,00
		SUBTOTAL
		33.959,68
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.899,84
TOTAL		82.854,23

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 - OUTUBRO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	44.046,04
SUBTOTAL		44.046,04
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.908,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.823,59
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	799,33
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.737,01
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	1.530,00
SUBTOTAL		36.247,93
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.560,26
TOTAL		82.854,23

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