

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 - JANEIRO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	160.433,27
SUBTOTAL		160.433,27
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	594,53
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	1.008,84
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	6.444,73
2.1.3.1.1.01.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	1.969,00
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	74,85
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.767,65
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	804,17
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	29.150,43
SUBTOTAL		55.995,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		34.633,01
TOTAL		251.061,33

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 - JANEIRO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	119.002,79
SUBTOTAL		119.002,79
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.351,91
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.168,47
1.2.1.2.1.03.01.01.003	ANA KARINA LOUZEIRO COSTA	165,74
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.014,39
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.219,68
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.612,71
2.1.3.1.1.01.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	1.934,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	1.700,00
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	955,13
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	868,99
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	25.230,43
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	39.916,85
SUBTOTAL		97.138,30
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		34.920,24
TOTAL		251.061,33

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