

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 - MAIO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	46.744,35
		SUBTOTAL
		46.744,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	120,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.015,15
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.230,74
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	634,56
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	96,68
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.650,08
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	1.870,00
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	134,28
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	986,82
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	73,13
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	10.301,86
		SUBTOTAL
		34.113,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.781,10
TOTAL		82.638,75

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 - MAIO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	47.391,76
	SUBTOTAL	47.391,76
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	724,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.344,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.506,40
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	10.301,86
	SUBTOTAL	32.876,26
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.370,73
TOTAL		82.638,75

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