

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 - JUNHO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	49.500,63
SUBTOTAL		49.500,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	197,95
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.140,36
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.120,88
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	9.393,26
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	963,95
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	75,88
SUBTOTAL		26.716,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.974,73
TOTAL		79.191,62

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 - JUNHO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	51.153,54
		SUBTOTAL
		51.153,54
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	680,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.015,15
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.004,99
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	6.625,68
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	784,84
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	239,40
		SUBTOTAL
		23.446,74
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.591,34
TOTAL		79.191,62

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