

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 - DEZEMBRO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	89.506,83
		SUBTOTAL
		89.506,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	391,10
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.362,22
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	10.706,15
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.617,56
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.091,63
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	219,88
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.115,78
2.1.3.1.1.01.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	1.969,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	1.870,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015	PROTEGE ALARMES LTDA	490,00
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	127,79
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.983,72
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	127,13
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	3.780,00
		SUBTOTAL
		48.851,96
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.629,93
TOTAL		140.988,72

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 - DEZEMBRO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	67.974,31
		SUBTOTAL
		67.974,31
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	241,10
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.547,63
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	7.959,29
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	6.347,41
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.710,42
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	210,31
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.897,79
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	2.783,93
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.433,31
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	3.220,00
		SUBTOTAL
		53.351,19
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.663,22
TOTAL		140.988,72

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