

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JULHO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-827.072,33	0,00	-16.160,15	-843.232,48
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-786.250,00	0,00	0,00	-786.250,00
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-786.250,00	0,00	0,00	-786.250,00
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-786.250,00	0,00	0,00	-786.250,00
4.2.4.1.1	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	-756.250,00	0,00	0,00	-756.250,00
4.2.4.1.1.01.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	-756.250,00	0,00	0,00	-756.250,00
4.2.4.1.2	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
4.2.4.1.2.01.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-22.825,31	0,00	-4.065,34	-26.890,65
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-22.825,31	0,00	-4.065,34	-26.890,65
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-22.825,31	0,00	-4.065,34	-26.890,65
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-22.825,31	0,00	-4.065,34	-26.890,65
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-22.825,31	0,00	-4.065,34	-26.890,65
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	-17.176,10	0,00	-3.093,96	-20.270,06
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-5.097,26	0,00	-971,38	-6.068,64
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	-551,95	0,00	0,00	-551,95
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-7.997,02	0,00	-2.094,81	-10.091,83
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.983,22	0,00	-2.094,81	-10.078,03
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.983,22	0,00	-2.094,81	-10.078,03
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-7.983,22	0,00	-2.094,81	-10.078,03
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS S/ ANUIDADES	-1.927,76	0,00	-430,95	-2.358,71
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS S/ ANUIDADES	-4.023,48	0,00	-1.179,78	-5.203,26
4.4.2.9.1.01.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	-2.031,98	0,00	-484,08	-2.516,06

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JULHO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1.01.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1.01.01.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.5	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00
4.5.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00
4.5.1.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00
4.5.1.2.1.01.01.007	OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-827.072,33	0,00	-16.160,15	-843.232,48

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JULHO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	474.499,99	55.765,56	0,00	530.265,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	124.889,52	20.130,29	0,00	145.019,81
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.188,82	12.179,20	0,00	87.368,02
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	75.188,82	12.179,20	0,00	87.368,02
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	75.188,82	12.179,20	0,00	87.368,02
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.868,68	11.653,32	0,00	84.522,00
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.222,72	8.996,09	0,00	64.218,81
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.871,49	674,57	0,00	2.546,06
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.854,32	0,00	0,00	3.854,32
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	4.858,01	849,71	0,00	5.707,72
3.1.1.2.1.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.619,34	283,24	0,00	1.902,58
3.1.1.2.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.858,01	849,71	0,00	5.707,72
3.1.1.2.1.01.01.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	584,79	0,00	0,00	584,79
3.1.1.2.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.320,14	525,88	0,00	2.846,02
3.1.1.2.1.02.01.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.540,01	217,00	0,00	1.757,01
3.1.1.2.1.02.01.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	780,13	308,88	0,00	1.089,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.460,70	3.471,09	0,00	26.931,79
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.717,55	2.659,60	0,00	19.377,15
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.717,55	2.659,60	0,00	19.377,15
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.990,56	2.537,80	0,00	18.528,36
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	726,99	121,80	0,00	848,79
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.743,15	811,49	0,00	7.554,64
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.743,15	811,49	0,00	7.554,64

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JULHO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS	6.743,15	811,49	0,00	7.554,64
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	26.240,00	4.480,00	0,00	30.720,00
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	26.240,00	4.480,00	0,00	30.720,00
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.240,00	4.480,00	0,00	30.720,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	26.240,00	4.480,00	0,00	30.720,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.218,96	19.239,22	0,00	173.458,18
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.007,48	780,00	0,00	11.787,48
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.007,48	780,00	0,00	11.787,48
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.007,48	780,00	0,00	11.787,48
3.3.1.1.1.01.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.455,70	30,00	0,00	2.485,70
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.981,88	0,00	0,00	5.981,88
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	685,90	500,00	0,00	1.185,90
3.3.1.1.1.01.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.684,00	250,00	0,00	1.934,00
3.3.2	SERVICOS	132.232,98	16.629,47	0,00	148.862,45
3.3.2.1	DIARIAS	26.725,00	0,00	0,00	26.725,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.725,00	0,00	0,00	26.725,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.525,00	0,00	0,00	16.525,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	16.525,00	0,00	0,00	16.525,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JULHO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.230,90	1.486,00	0,00	8.716,90
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.230,90	1.486,00	0,00	8.716,90
3.3.2.2.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.2.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.2.1.09.01.01.001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.2.1.10.01.01.001	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	204,00	765,00	0,00	969,00
3.3.2.2.1.12	LOCACÕES	4.366,90	616,00	0,00	4.982,90
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.366,90	616,00	0,00	4.982,90
3.3.2.2.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.430,00	105,00	0,00	1.535,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.277,08	15.143,47	0,00	113.420,55
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	98.277,08	15.143,47	0,00	113.420,55
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.771,39	3.839,00	0,00	25.610,39
3.3.2.3.1.01.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	21.771,39	3.839,00	0,00	25.610,39
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.878,28	2.034,57	0,00	8.912,85
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.211,63	2.034,57	0,00	6.246,20
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.666,65	0,00	0,00	2.666,65
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.101,50	0,00	0,00	2.101,50
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.596,50	0,00	0,00	1.596,50
3.3.2.3.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	505,00	0,00	0,00	505,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.380,06	1.651,91	0,00	9.031,97
3.3.2.3.1.08.01.01.001	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.554,16	442,84	0,00	1.997,00
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.825,90	1.209,07	0,00	7.034,97
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	13.709,08	2.142,26	0,00	15.851,34

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JULHO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	13.709,08	2.142,26	0,00	15.851,34
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	11.071,92	2.400,00	0,00	13.471,92
3.3.2.3.1.10.01.01.002	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	11.071,92	2.400,00	0,00	13.471,92
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.527,54	0,00	0,00	1.527,54
3.3.2.3.1.11.01.01.002	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.527,54	0,00	0,00	1.527,54
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.994,40	1.053,09	0,00	7.047,49
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	5.994,40	1.053,09	0,00	7.047,49
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.679,19	1.026,87	0,00	14.706,06
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.696,50	614,00	0,00	3.310,50
3.3.2.3.1.54.01.01.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	2.572,50	490,00	0,00	3.062,50
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	124,00	124,00	0,00	248,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.250,04	0,00	0,00	7.250,04
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.250,04	0,00	0,00	7.250,04
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.217,18	381,77	0,00	4.598,95
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.978,50	1.829,75	0,00	12.808,25
3.3.3.1	DEPRECIACAO	10.509,72	1.751,62	0,00	12.261,34
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	10.509,72	1.751,62	0,00	12.261,34
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	10.063,44	1.677,24	0,00	11.740,68
3.3.3.1.1.01.01.01.002	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	446,28	74,38	0,00	520,66
3.3.3.2	AMORTIZACAO	468,78	78,13	0,00	546,91
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	468,78	78,13	0,00	546,91
3.3.3.2.1.01.01.01.002	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	468,78	78,13	0,00	546,91
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	641,74	0,00	0,00	641,74

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JULHO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	641,74	0,00	0,00	641,74
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	641,74	0,00	0,00	641,74
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	641,74	0,00	0,00	641,74
3.4.2.9.1.01.01.001	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	641,74	0,00	0,00	641,74
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	157.849,77	12.665,41	0,00	170.515,18
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.849,77	12.665,41	0,00	170.515,18
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.849,77	12.665,41	0,00	170.515,18
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	157.849,77	12.665,41	0,00	170.515,18
3.5.1.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	157.849,77	12.665,41	0,00	170.515,18
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	900,00	0,00	0,00	900,00
3.7.1.2	TAXAS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.7.1.2.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.000,00	3.730,64	0,00	39.730,64
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.000,00	3.730,64	0,00	39.730,64
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.000,00	3.730,64	0,00	39.730,64
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	3.730,64	0,00	39.730,64
3.9.9.9.1.01.01.086	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	90,64	0,00	90,64
3.9.9.9.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	36.000,00	3.640,00	0,00	39.640,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		474.499,99	55.765,56	0,00	530.265,55
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018					-312.966,93

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JULHO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO		EMPENHADO
	SUBTOTAL	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		LIQUIDADO
	SUBTOTAL	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
	SUBTOTAL	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
	SUBTOTAL	0,00

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