

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

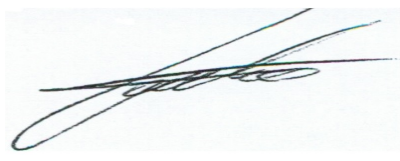
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - AGOSTO/2020

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	48.452,54
		SUBTOTAL
		48.452,54
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	18.241,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.655,09
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	998,96
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	121,87
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.257,53
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	19,75
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	85,12
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.649,13
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	346,32
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	131,93
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	16,48
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.262,12
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	265,04
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	100,95
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	12,62
		SUBTOTAL
		50.163,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		229.248,04
TOTAL		327.864,49



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

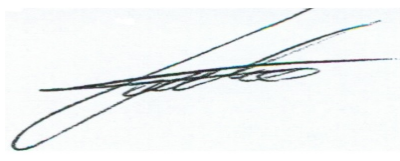
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - AGOSTO/2020

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	51.075,79
		SUBTOTAL
		51.075,79
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	18.241,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.655,09
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	998,96
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	121,87
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.257,53
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	19,75
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	85,12
		SUBTOTAL
		46.379,32
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		230.409,38
TOTAL		327.864,49



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52