

# 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 - FEVEREIRO/2021

### INGRESSOS

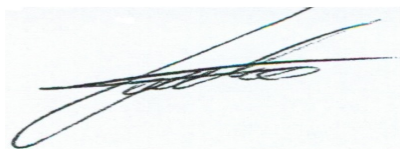
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	93.266,59
<b>SUBTOTAL</b>		<b>93.266,59</b>

### RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.601,34
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	26.436,09
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	6.423,20
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	6.788,59
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.059,85
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	257,48
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	45.064,54
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	76,14
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	238,83
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	50,40
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	38,22
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.677,32
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	205,34
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	134,18
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	16,77
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.376,32
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	289,00
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	110,10
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	13,74
<b>SUBTOTAL</b>		<b>97.857,45</b>

**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR** 308.684,06

**TOTAL** 499.808,10



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 - FEVEREIRO/2021

### DISPÊNDIOS

#### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

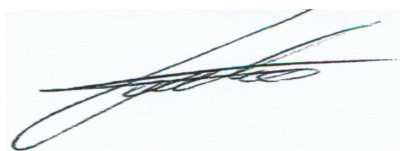
	LIQUIDADO
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	82.578,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>82.578,06</b>

#### PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	VALORES
1.1.3.1.1.01.01.002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.095,76
1.1.3.1.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.878,92
2.1.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS A PAGAR	26.436,09
2.1.1.1.1.01.01.011 JETONS A PAGAR	6.423,20
2.1.1.4.1.01.01.001 INSS A RECOLHER	5.673,28
2.1.1.4.1.01.01.002 FGTS A RECOLHER	1.117,87
2.1.1.4.1.01.01.003 PIS A RECOLHER	139,73
2.1.3.1.1.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	46.334,99
2.1.4.1.1.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	45,59
2.1.4.1.1.01.01.002 TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	238,83
2.1.4.1.1.01.01.005 IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	50,56
2.1.7.9.1.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS	6.601,34
2.1.7.9.1.01.01.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.205,24
2.1.7.9.1.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	318,73
2.1.7.9.1.01.01.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	39,84
2.1.7.9.1.01.01.007 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	647,70
2.1.7.9.1.01.01.008 PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	80,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>108.328,62</b>

**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** 308.901,42

**TOTAL** 499.808,10



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