

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

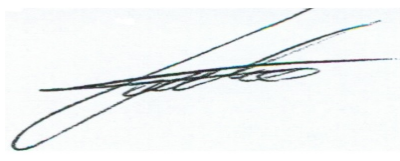
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JULHO/2020

### INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	49.059,15
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>49.059,15</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	16.693,34
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	27.000,53
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)	154,41
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.648,96
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	346,28
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	131,92
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	16,49
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.262,07
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	100,97
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	12,61
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>52.428,29</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>228.671,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>330.158,82</b>



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

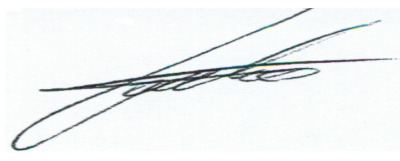
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JULHO/2020

### DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	51.660,68
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>51.660,68</b>
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	16.693,34
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.117,89
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.126,56
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	137,82
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	27.000,53
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)	154,41
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>49.250,30</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>229.247,84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>330.158,82</b>



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