

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

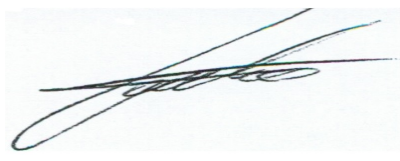
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MAIO/2020

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	55.826,71
	SUBTOTAL	55.826,71
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	16.098,93
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.679,99
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.267,42
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	157,43
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	34.251,95
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	58,27
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	121,34
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.374,59
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	109,95
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	13,74
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.234,35
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	259,22
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	98,75
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	12,36
	SUBTOTAL	59.738,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		231.980,18
TOTAL		347.545,18



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

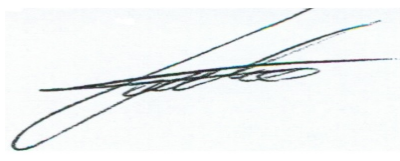
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MAIO/2020

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	60.155,89
	SUBTOTAL	60.155,89
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	16.098,93
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.787,20
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.295,85
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	234,03
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	34.251,95
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	93,27
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	330,12
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	91,40
	SUBTOTAL	57.182,75
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		230.206,54
TOTAL		347.545,18



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