

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

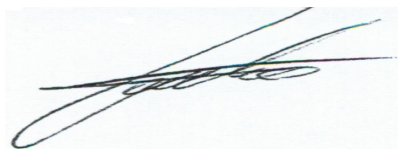
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MARÇO/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	214.055,09
		SUBTOTAL
		214.055,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
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	24.726,76
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	7.164,99
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.007,16
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.421,27
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	177,66
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	87.690,33
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	93,12
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	56,70
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	117,81
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.878,92
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	302,39
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	163,83
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	20,49
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.376,33
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	289,06
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	110,11
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	13,79
		SUBTOTAL
		140.489,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		308.901,42
TOTAL		663.446,15



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

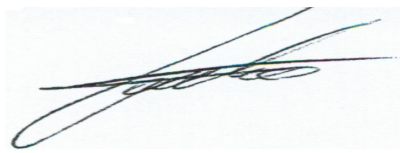
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MARÇO/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	128.723,43
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.373,10
SUBTOTAL		131.096,53
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.726,76
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	7.164,99
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	86.928,60
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)	56,70
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	50,40
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.124,56
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	630,08
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	240,02
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	30,00
SUBTOTAL		134.134,17
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		398.215,45
TOTAL		663.446,15



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