

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ARRECADACÃO

6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE		
		SUBTOTAL	200.844,79

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

VALORES

1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER		260,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		88.073,47
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR		1.600,00
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		62,51
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO		39,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER		36.256,11
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		6.265,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		67.131,18
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		1.613,65
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER		991,98
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS		98,89
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		2.222,64
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		4.726,54
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		18.832,54
		SUBTOTAL	228.760,04

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR

712.262,28

TOTAL

1.141.867,11

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	283.663,87
SUBTOTAL		283.663,87
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.144,32
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	13,68
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	256,35
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	82.584,75
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	148,11
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	26.066,28
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.070,87
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	787,67
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.476,88
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.613,65
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	155,13
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.860,49
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.222,64
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	38,37
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	19.201,54
SUBTOTAL		207.265,54
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		650.937,70
TOTAL		1.141.867,11

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8