

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JANEIRO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	179.688,63
		SUBTOTAL
		179.688,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	5.624,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	1.603,38
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	449,92
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	56,24
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	35.359,82
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	717,70
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	16.069,34
		SUBTOTAL
		59.880,40
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		39.595,51
TOTAL		279.164,54

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JANEIRO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	110.798,90
SUBTOTAL		110.798,90
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	152,61
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	5.624,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.125,33
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	672,84
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	56,07
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21.260,98
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	513,51
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	18.148,34
SUBTOTAL		49.553,68
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		118.811,96
TOTAL		279.164,54

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92