

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 - JULHO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	39.925,53
SUBTOTAL		39.925,53

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	900,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	7.150,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.228,76
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	663,91
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	87,23
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	11.114,01
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	866,30
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	794,44
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	166,83
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	63,55
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	7,94
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	595,82
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	125,12
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	47,66
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	5,96
2.1.8.9.1.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	76,74
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	5.295,60
SUBTOTAL		30.189,87

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 38.594,48

TOTAL 108.709,88

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 - JULHO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	39.570,63
SUBTOTAL		39.570,63
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	900,00
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	13,33
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO BACEN JUDICE	19.836,29
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	7.150,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.309,43
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	648,32
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	81,04
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.402,71
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	99,14
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	2.429,60
SUBTOTAL		50.869,86
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		18.269,39
TOTAL		108.709,88

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