

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 - ABRIL/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	40.245,28
		SUBTOTAL
		40.245,28

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.310,96
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	918,67
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	121,21
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.687,95
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21,00
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	16,06
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	442,03
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.006,43
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	211,34
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	80,51
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	10,07
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	754,82
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	158,51
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	60,38
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	7,55
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	126,51
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	10.249,20
		SUBTOTAL
		34.183,20

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 76.350,40

TOTAL 150.778,88

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 - ABRIL/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	60.003,75
SUBTOTAL		60.003,75
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.991,03
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	1.737,69
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	503,09
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.034,77
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21,00
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.133,33
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	10.179,20
SUBTOTAL		36.600,11
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		54.175,02
TOTAL		150.778,88

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