

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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 - OUTUBRO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	32.681,62
		SUBTOTAL
		32.681,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	550,00
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO BACEN JUDICE	20.383,24
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	7.945,46
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.537,29
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	760,88
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	90,45
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.391,23
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	178,77
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	88,31
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	209,64
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	2.395,00
		SUBTOTAL
		41.530,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.475,01
TOTAL		76.686,90

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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 - OUTUBRO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	52.944,00
	SUBTOTAL	52.944,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	346,57
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.383,80
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.354,71
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	648,32
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	81,04
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.517,63
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	178,97
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	2.520,00
	SUBTOTAL	22.031,04
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.711,86
TOTAL		76.686,90

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80