

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 - JUNHO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	37.864,10
	SUBTOTAL	37.864,10
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.297,68
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO BACEN JUDICE	183,84
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.104,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.293,37
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	16.308,35
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	16,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	149,00
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	900,44
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	189,09
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	72,03
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	9,01
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	675,33
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	141,82
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	54,02
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	6,75
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	57,64
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	76,74
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	4.801,20
	SUBTOTAL	36.065,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		36.245,22
TOTAL		110.175,05

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 - JUNHO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	44.189,03
	SUBTOTAL	44.189,03
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,03
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	88,79
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.156,84
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.731,88
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	755,66
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	107,44
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.099,55
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	594,88
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	55,27
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	4.801,20
	SUBTOTAL	27.391,54
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		38.594,48
TOTAL		110.175,05

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