

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 - NOVEMBRO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	24.619,89
		SUBTOTAL
		24.619,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.539,68
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	7.318,10
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.330,44
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	637,62
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	79,74
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.537,23
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	125,33
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.840,46
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	550,00
		SUBTOTAL
		27.958,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.001,74
TOTAL		54.580,23

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 - NOVEMBRO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	41.050,16
	SUBTOTAL	41.050,16
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	787,45
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	76,01
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.606,41
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	723,67
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	90,46
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.967,12
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.079,99
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	550,00
	SUBTOTAL	10.881,11
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.648,96
TOTAL		54.580,23

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