

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JANEIRO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	138.474,55
	SUBTOTAL	138.474,55
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	750,71
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.480,04
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.478,38
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	673,76
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	84,22
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.811,15
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	111,21
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.385,81
2.1.8.9.1.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	274,56
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	1.217,02
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	72.217,68
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	1.656,33
	SUBTOTAL	123.140,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.239,34
TOTAL		266.854,76

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE INTERVENTORA
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JANEIRO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	99.738,42
SUBTOTAL		99.738,42
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	4,90
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	346,30
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	15.310,05
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.783,32
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	666,72
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.731,25
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	122,96
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	1.087,02
5.3.1.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUÇÃO	3.596,12
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	72.217,68
6.3.1.2.9	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	331,03
SUBTOTAL		127.197,35
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		39.918,99
TOTAL		266.854,76

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE INTERVENTORA
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES