

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 - FEVEREIRO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	41.959,36
		SUBTOTAL
		41.959,36
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	608,05
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.424,74
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	10.821,38
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	108,76
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	135,73
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.289,53
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.563,92
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	173,48
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	280,00
		SUBTOTAL
		30.641,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		41.858,78
TOTAL		114.460,09

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 - FEVEREIRO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	54.685,65
	SUBTOTAL	54.685,65
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	52,89
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	45,27
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.424,74
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	10.901,28
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	189,06
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	140,45
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	410,00
6.3.1.2.9	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	331,03
	SUBTOTAL	27.731,08
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		32.043,36
TOTAL		114.460,09

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