

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 - MARÇO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	96.278,20
		SUBTOTAL
		96.278,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.477,24
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	16.457,86
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	139,66
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	125,78
2.1.8.9.1.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	199,74
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	2.579,56
		SUBTOTAL
		35.216,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		32.043,36
TOTAL		163.537,76

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 - MARÇO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	81.033,63
	SUBTOTAL	81.033,63
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	212,49
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	20,71
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.477,24
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.478,38
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	673,76
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	83,34
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.377,96
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)	866,30
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	15,37
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	2.829,56
6.3.1.2.9	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	331,03
	SUBTOTAL	36.382,20
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		46.121,93
TOTAL		163.537,76

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