

# 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 - MAIO/2019

### INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	55.135,43
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>55.135,43</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>VALORES</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.372,24
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	8.000,51
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	169,85
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.807,31
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.105,50
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	442,14
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	228,56
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	17,61
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.380,08</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>36.731,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>121.247,27</b>

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 - MAIO/2019

### DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	59.476,25
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>59.476,25</b>
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	13,06
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.372,24
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.536,80
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	673,76
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.080,41
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	32,13
6.3.1.2.9	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	331,03
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.039,43</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>37.731,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>121.247,27</b>

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