

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 - AGOSTO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	31.786,78
		SUBTOTAL
		31.786,78
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
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	7.159,46
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	16,07
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	159,74
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	700,82
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	80,60
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	10,09
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	130,00
		SUBTOTAL
		23.917,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		32.224,17
TOTAL		87.928,83

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 - AGOSTO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	37.460,22
	SUBTOTAL	37.460,22
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	18,69
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	45,29
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.424,74
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.462,31
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	7.079,56
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	16,07
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	130,00
	SUBTOTAL	22.850,42
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		27.618,19
TOTAL		87.928,83

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