

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 - JULHO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	37.873,35
	SUBTOTAL	37.873,35
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	7.774,47
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)	154,74
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.871,55
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.403,68
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	902,17
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	112,28
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	14,02
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	130,00
	SUBTOTAL	28.092,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		41.169,78
TOTAL		107.135,71

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 - JULHO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	47.685,60
	SUBTOTAL	47.685,60
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	84,22
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	519,54
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	306,95
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	252,66
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.854,37
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	480,78
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.968,04
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	130,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	200,00
	SUBTOTAL	27.425,94
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		32.024,17
TOTAL		107.135,71

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