

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 - JANEIRO/2020

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	144.297,67
SUBTOTAL		144.297,67
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.887,62
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.268,14
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.608,97
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	713,86
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	89,23
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.125,52
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	493,99
5.3.1.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUÇÃO	499,80
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	740.376,99
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	499,80
SUBTOTAL		771.563,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		63.377,18
TOTAL		979.238,77

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

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 - JANEIRO/2020

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	79.753,24
	SUBTOTAL	79.753,24
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.371,48
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	29,81
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.102,14
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.125,52
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	440,95
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.164,80
5.3.1.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUÇÃO	265,99
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	54.666,67
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	499,80
6.3.2.2.9	RP PROCESSADOS PAGOS	28,36
	SUBTOTAL	81.695,52
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		817.790,01
TOTAL		979.238,77

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES