

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 - NOVEMBRO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	36.728,05
		SUBTOTAL
		36.728,05
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.115,24
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.126,17
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	553,76
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	69,22
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.367,27
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	233,50
		SUBTOTAL
		17.465,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		35.701,09
TOTAL		89.894,30

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 - NOVEMBRO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	29.031,05
	SUBTOTAL	29.031,05
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	71,98
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.311,00
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	47,36
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	7,51
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.214,24
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.342,57
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	575,87
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	156,20
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.967,27
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	21,00
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	233,50
	SUBTOTAL	20.948,50
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		39.914,75
TOTAL		89.894,30

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