

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 - FEVEREIRO/2020

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	52.406,02
	SUBTOTAL	52.406,02
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	861,68
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.696,11
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.441,85
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	673,61
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	84,20
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.983,95
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	269,28
	SUBTOTAL	25.010,68
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		131.874,24
TOTAL		209.290,94

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 - FEVEREIRO/2020

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	49.091,31
	SUBTOTAL	49.091,31
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	1.141,73
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.840,51
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	8.511,13
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.327,15
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	201,66
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.865,95
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	831,20
	SUBTOTAL	34.719,33
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		125.480,30
TOTAL		209.290,94

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