

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 - OUTUBRO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	32.410,32
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	10.800,00
SUBTOTAL		43.210,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.913,27
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.765,32
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	71,98
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.513,75
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)	135,63
SUBTOTAL		20.339,39

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 24.265,57

TOTAL 87.815,28

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 - OUTUBRO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.413,06
	SUBTOTAL	31.413,06
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	436,39
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	24,12
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.765,32
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.507,60
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	673,76
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.853,75
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	16,07
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	321,63
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.102,49
	SUBTOTAL	20.701,13
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		35.701,09
TOTAL		87.815,28

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