

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 - SETEMBRO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	36.649,45
		SUBTOTAL
		36.649,45
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.236,51
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	6.544,28
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)	186,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	130,00
		SUBTOTAL
		24.349,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		27.618,19
TOTAL		88.616,86

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 - SETEMBRO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	37.453,05
	SUBTOTAL	37.453,05
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.913,27
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	98,97
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	45,11
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.236,51
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
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	168,44
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.624,18
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)	484,33
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	130,00
	SUBTOTAL	26.898,24
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		24.265,57
TOTAL		88.616,86

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