

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 - AGOSTO/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	37.573,66
	SUBTOTAL	37.573,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	130,77
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	1.914,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.178,88
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.354,58
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	760,14
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	95,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.094,41
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	32,03
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	43,96
	SUBTOTAL	21.603,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		291.517,42
TOTAL		350.694,87

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 - AGOSTO/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	30.077,55
	SUBTOTAL	30.077,55
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2,77
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	1.914,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.178,88
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.241,66
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	751,34
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	93,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.094,41
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	1.200,00
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	176,00
	SUBTOTAL	22.652,98
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		297.964,34
TOTAL		350.694,87

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