

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FEVEREIRO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	15.807,67
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.198,09
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.006,20
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	152,29
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.634,66
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.067,15
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	77.317,77
SUBTOTAL		108.183,83
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.481,90
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	5.875,76
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	178,54
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.900,78
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	157,47
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.542,02
2.1.8.8.1.01.02.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	38,26
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	4.346,76
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	72.993,68
SUBTOTAL		107.515,17
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		668,66

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FEVEREIRO/2020

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
	SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
	SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00

(=) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		668,66
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		32.324,09
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		32.992,75



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880