

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 - ABRIL/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.288,78
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	1.970,52
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	953,72
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	122,18
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.905,96
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	78,33
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.160,18
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	37.844,29
	SUBTOTAL	61.323,96

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.3.1.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.262,66
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.627,37
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.172,19
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	146,52
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.261,49
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	13,10
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	63.166,57
	SUBTOTAL	91.996,66

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-30.672,70



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

