

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 - JANEIRO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.055,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	17.767,64
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.749,27
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.218,42
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	178,54
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	25.703,87
2.1.3.1.1.01.01.01.017	PROTEGE ALARMES LTDA	1.611,00
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	147,07
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS	1.794,57
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	161.953,03
	SUBTOTAL	215.178,41

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	19.880,80
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	6.368,10
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.218,42
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21.585,87
2.1.3.1.1.01.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	4.119,54
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	3.740,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017	PROTEGE ALARMES LTDA	512,00
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	122.489,48
6.3.2.2.9	RP PROCESSADOS PAGOS	7.859,54
	SUBTOTAL	192.120,51

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

23.057,90



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 - JANEIRO/2020

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.323,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	2.827,95
	SUBTOTAL	4.150,95
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-4.150,95

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
	SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00
(=) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		18.906,95
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		5.676,67
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		24.583,62



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