

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 - JUNHO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.355,41
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.794,67
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.064,64
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	133,08
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.891,03
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	137,07
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS	995,55
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	66.159,62
	SUBTOTAL	96.531,07

(-) PAGAMENTOS

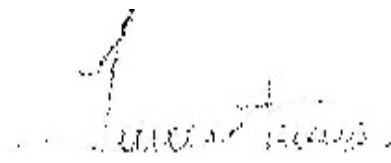
		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.115,65
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.370,10
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.127,79
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	140,97
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.291,47
2.1.3.1.1.01.01.017	PROTEGE ALARMES LTDA	1.099,00
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS	1.176,09
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	64.717,28
	SUBTOTAL	102.385,11

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

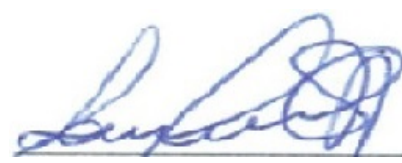
-5.854,04



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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 - JUNHO/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

(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES

-5.854,04

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO

31.872,75

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO

26.018,71

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880