

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 - MARÇO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.3.1.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	540,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.627,37
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.112,61
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	11.466,65
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.857,52
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	13,10
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	136.395,74
	SUBTOTAL	167.331,70

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	15.807,87
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.243,68
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	11.180,49
2.1.3.1.1.01.01.017	PROTEGE ALARMES LTDA	1.099,00
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	104.364,85
	SUBTOTAL	140.042,65

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

27.289,05



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

