

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 - JULHO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.360,97
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.787,37
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.061,85
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	132,73
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.331,67
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 AUTÔNOMOS	1.074,71
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	59.754,42
	SUBTOTAL	85.640,79

(-) PAGAMENTOS

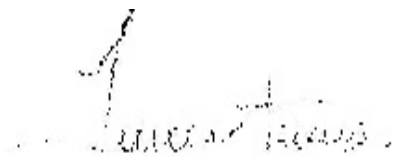
		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.355,41
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	8.308,36
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.064,64
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	133,08
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.793,40
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.087,99
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	50.732,26
	SUBTOTAL	88.821,90

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

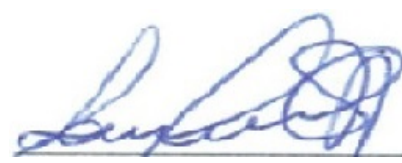
-3.181,11



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 - JULHO/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
---	--	------

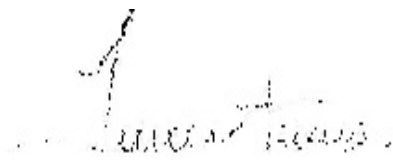
(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-3.181,11
---	--	-----------

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		25.875,84
---------------------------------------	--	-----------

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		22.694,73
--------------------------------------	--	-----------



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