

# 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 - MAIO/2020

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
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	2.964,74
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	3.942,39
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	234,99
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	631,76
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	47.052,57
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>69.210,86</b>

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.288,78
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	953,72
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	11.724,90
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	41.336,34
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.650,50</b>

#### (=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.560,36



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

