

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 - SETEMBRO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.105,73
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.750,09
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.047,65
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	130,96
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.318,90
2.1.3.1.1.01.01.017	PROTEGE ALARMES LTDA	549,50
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	149,50
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS	1.084,79
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	47.873,41
	SUBTOTAL	78.010,53

(-) PAGAMENTOS

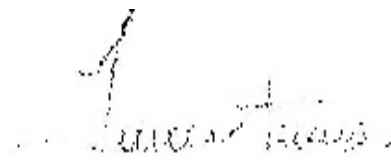
		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.309,17
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	6.604,68
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.061,85
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	132,73
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.170,71
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS	1.084,79
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	50.555,47
	SUBTOTAL	87.266,16

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

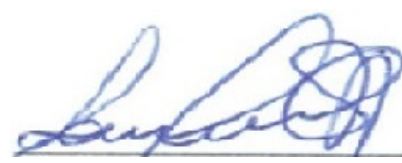
-9.255,63



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

