

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 - AGOSTO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| (+) RECEBIMENTOS | | INGRESSO |
|---|--|-------------------|
| 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 | 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 | 10.085,17 |
| 2.1.3.1.1.01.01.017 | PROTEGE ALARMES LTDA | 512,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 161,41 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.002 | ISS S/SERVIÇOS PJ | 825,96 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.001 | INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS | 1.084,79 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA CORRENTE | 47.207,45 |
| SUBTOTAL | | 78.167,90 |
| (-) PAGAMENTOS | | DESEMBOLSO |
| 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 | 3.146,71 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 523,02 |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 7.495,75 |
| 2.1.3.1.1.01.01.017 | PROTEGE ALARMES LTDA | 2.672,50 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.002 | ISS S/SERVIÇOS PJ | 825,96 |
| 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 | 52.036,46 |
| SUBTOTAL | | 85.408,13 |
| (=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | -7.240,23 |

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 - AGOSTO/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

-7.240,23

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO

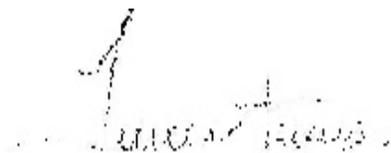
22.676,49

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO

15.436,26



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