

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.595,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	159.653,48
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	33.769,79
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	13.353,66
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.724,92
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	124.286,31
2.1.3.1.1.01.01.01.017	PROTEGE ALARMES LTDA	7.580,50
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.129,01
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	1.044,52
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	14.848,99
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	39,30
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	865.727,70
	SUBTOTAL	1.224.753,18

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.687,61
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	832,16
1.2.1.2.1.02.01.01.004	FGTS A COMPENSAR	1.380,60
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	161.874,85
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	60.893,41
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	10.026,91
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.683,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122.984,31
2.1.3.1.1.01.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	4.119,54
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	3.740,00



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15



LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.3.1.1.01.01.01.017	PROTEGE ALARMES LTDA	7.580,50
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	983,43
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	8.742,60
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	64,46
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	47.814,36
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	782.847,93
	SUBTOTAL	1.218.256,07

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

6.497,11



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAELO DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15



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) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) RECEBIMENTOS

	INGRESSO
SUBTOTAL	0,00

(-) PAGAMENTOS

	DESEMBOLSO
6.2.2.1.2.44.90.52.001 MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.323,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 MÁQUINAS E APARELHOS	2.827,95
SUBTOTAL	4.150,95

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-4.150,95
--	-----------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS

	INGRESSO
SUBTOTAL	0,00

(-) PAGAMENTOS

	DESEMBOLSO
SUBTOTAL	0,00

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
---	------

(=) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	2.346,16
----------------------------------	----------

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO	5.676,67
---------------------------------------	----------

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO	8.022,83
--------------------------------------	----------



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAELO DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15



LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880