

# 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 - MARÇO/2021

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.359,44
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.409,01
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	917,71
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	114,71
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	39.707,26
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS	1.857,20
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	190.041,62
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>247.406,95</b>

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.738,42
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.346,36
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.838,45
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	349,82
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33.861,67
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS	2.862,95
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	127.105,47
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>198.103,14</b>

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

49.303,81



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

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA  
DIRETOR TESOUREIRO  
925.294.963-15

# 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 - MARÇO/2021

### 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
---	------

---

(=) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	49.303,81
----------------------------------	-----------

---

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO	112.464,71
---------------------------------------	------------

---

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO	161.768,52
--------------------------------------	------------



---

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

---

EMIZAE L DOS SANTOS DE SOUZA  
DIRETOR TESOUREIRO  
925.294.963-15