

# 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 - ABRIL/2021

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.893,37
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.334,44
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	889,30
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	111,16
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.053,63
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTONÔMOS	1.058,53
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	123.177,86
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>159.518,29</b>

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.893,37
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.520,57
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22.387,92
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	83.595,43
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>125.397,29</b>

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

34.121,00



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 - ABRIL/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		34.121,00
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		163.314,55
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		197.435,55



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

EMIZAEAL DOS SANTOS DE SOUZA  
DIRETOR TESOUREIRO  
925.294.963-15