

# 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 - FEVEREIRO/2021

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

| (+) <b> RECEBIMENTOS</b>  |   | <b>INGRESSO</b>   |
|---|---|-------------------|
| 2.1.1.1.1.01.01.001   | SALÁRIOS A PAGAR                        | 12.378,98         |
| 2.1.1.4.1.01.01.001   | INSS A RECOLHER                         | 2.416,96          |
| 2.1.1.4.1.01.01.002   | FGTS A RECOLHER                         | 920,74            |
| 2.1.1.4.1.01.01.003   | PIS A RECOLHER                          | 115,09            |
| 2.1.3.1.1.01.01.001   | FORNECEDORES DIVERSOS                   | 14.603,43         |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.001  | INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS       | 1.848,65          |
| 6.2.1.1.1   | RECEITA CORRENTE                        | 94.986,94         |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   | <b>127.270,79</b> |
| (-) <b> PAGAMENTOS</b>  |   | <b>DESEMBOLSO</b> |
| 1.1.3.3.1.01.01.002   | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                   | 0,99              |
| 2.1.1.1.1.01.01.001   | SALÁRIOS A PAGAR                        | 24.304,56         |
| 2.1.1.4.1.01.01.001   | INSS A RECOLHER                         | 7.581,05          |
| 2.1.1.4.1.01.01.002   | FGTS A RECOLHER                         | 1.258,69          |
| 2.1.1.4.1.01.01.003   | PIS A RECOLHER                          | 157,34            |
| 2.1.3.1.1.01.01.001   | FORNECEDORES DIVERSOS                   | 17.804,30         |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.001  | INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS       | 944,51            |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.002  | IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS       | 13,10             |
| 6.2.2.1.1   | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 64.148,24         |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   | <b>116.212,78</b> |
| <b>(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> |   | <b>11.058,01</b>  |

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

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA  
DIRETOR TESOUREIRO  
925.294.963-15

