

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 - JANEIRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.768,26
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.520,39
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	960,14
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	120,02
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.275,40
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	138.319,86
	SUBTOTAL	157.964,07

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	65.329,45
	SUBTOTAL	65.329,45

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

92.634,62



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

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

