

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - NOVEMBRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	260,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	88.073,47
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1.600,00
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	62,51
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	36.256,11
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.265,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	67.131,18
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.613,65
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	991,98
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	98,89
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.222,64
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.726,54
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	18.832,54
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	200.844,79
SUBTOTAL		429.604,83

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.144,32
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	13,68
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	256,35
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	82.584,75
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	148,11

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - NOVEMBRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

	DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO
	39,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER
	26.066,28
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER
	6.070,87
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER
	787,67
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS
	46.476,88
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER
	1.613,65
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS
	155,13
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO
	1.860,49
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)
	2.222,64
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS
	38,37
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS
	19.201,54
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES
	283.663,87
	SUBTOTAL
	490.929,41
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	-61.324,58

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - NOVEMBRO/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
(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-61.324,58
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		712.262,28
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		650.937,70

LUCIENE DA SILVA MARINHO DIRETORA PRESIDENTE 097.541.227-25	MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA DIRETORA TESOUREIRA 931.050.100-68	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
---	--	---