

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 - OUTUBRO/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		80.879,35
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		18.066,54
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		6.070,87
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		37.515,72
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		2.752,48
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER		1.102,20
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS		129,28
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		2.290,20
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		21.158,08
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE		205.478,38
		SUBTOTAL	376.390,42
(-)		PAGAMENTOS	DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.229,95
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS		879,45
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		86.404,83
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		102,54
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		148,11
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		24.013,26

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 - OUTUBRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS		DESEMBOLSO
(-) PAGAMENTOS		
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	12.092,70
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	789,01
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.841,49
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.752,48
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	3.705,84
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.290,20
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.725,01
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.789,08
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	226.528,18
SUBTOTAL		434.587,70
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-58.197,28

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 - OUTUBRO/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		-58.197,28
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		770.459,56
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		712.262,28

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