

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 - MAIO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	233.114,59
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	3.200,00
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	137,52
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	86,28
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	16.787,74
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	68.283,09
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	5.892,12
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	881,76
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	65,94
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.719,29
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.817,04
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.763,41
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	138,17
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	863,91
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	107,99
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	252.384,91
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.826,06
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	254.580,63
SUBTOTAL		890.714,45

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14,11

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 - MAIO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	51,32
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	112,94
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	4.620,31
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	138.234,96
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	154,36
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	43,14
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	24.297,69
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	957,25
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	64.666,63
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.954,84
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	42,44
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.931,67
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.719,29
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.826,06
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	472.667,64
SUBTOTAL		734.294,65
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		156.419,80

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 - MAIO/2022		
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		156.419,80
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		1.111.036,21
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		1.267.456,01

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
---	--	---