

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/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	119.094,78
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	324,35
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	40.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	279.192,34
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.743,78
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	551,10
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	62,66
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.153,43
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	27.200,63
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	180.793,24
SUBTOTAL		654.116,31

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.846,72
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	114.460,71
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	1.929,03
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	24.147,73
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	948,88
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	73.972,15
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.013,00
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	149,92
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.029,57
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.153,43

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

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/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS		DESEMBOLSO
(-) PAGAMENTOS		
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	24.683,13
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	310.479,08
SUBTOTAL		568.024,18
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		86.092,13

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

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/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	86.092,13
----------------------------------	-----------

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO	246.538,79
---------------------------------------	------------

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO	332.630,92
--------------------------------------	------------

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

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