

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/05/2023/31/05/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	196.278,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	355.947,71
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	422.833,72
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.593,73
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15,99
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	2.010,75
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	951,99
	SUBTOTAL	982.631,96

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	40.008,66
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	156.515,76
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.851,57
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.126,38
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	9.980,75
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	335.023,84
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	46.100,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.144,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.264,18
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.987,79
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.515,63
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	10.921,42
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	835,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	61.303,06



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/05/2023/31/05/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.171,20
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.948,34
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	35.053,20
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	129,07
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.446,75
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	262.122,25
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.325,36
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.989,82
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	4.110,82
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.850,77
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	4.800,24
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	585,80
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.886,04
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.635,40
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	12.470,50
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	6.722,68
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	39.944,00
6.2.2.1.9.99.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000,00
	SUBTOTAL	1.317.270,78

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-334.638,82



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/05/2023/31/05/2023

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		-334.638,82
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		17.997.130,88
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		17.662.492,06



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03