

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		01/06/2023	06/2023	01/06/2022	06/2022
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		193.504,69		116.065,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		121.149,01		47.627,40
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES		351.752,16		0,00
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.321,23		0,00
	SUBTOTAL		670.727,09		163.692,70

(-) PAGAMENTOS

2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		193.504,69		133.816,64
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		124.441,16		47.681,39
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		-260.146,69		73.880,90
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO		0,00		2.400,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00		3.088,50
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00		13.817,04
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO		0,00		10.798,87
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS		8.612,50		1.969,27
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		31.985,71		4.923,18
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.		1.076,56		246,16
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)		108.088,56		34.011,78
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		7.200,00		4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO		156,00		65,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		0,00		640,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.297,30		0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		800,00		800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.728,50		5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA		10.589,74		0,00

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/06/2023-30/06/2023	01/06/2022-30/06/2022
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	6.695,67	9.025,55
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.172,35	1.248,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	681,79	632,72
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	972,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.064,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.565,45	164,40
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	30.926,83	23.313,79
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	165,67	545,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.704,37	1.016,71
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.739,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.011,92
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	400,02	266,68
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	476,00	9.429,15
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.250,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460/1992	0,00	21.892,50
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.781,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	1.366,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	10.206,28	6.012,00
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	15.008,00	18.012,00
	SUBTOTAL	326.512,31	430.209,15
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		344.214,78	-266.516,45



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

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/06/2023-30/06/2023	01/06/2022-30/06/2022
		06/2023	06/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/06/2023-30/06/2023	01/06/2022-30/06/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/06/2023-30/06/2023	01/06/2022-30/06/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00

(=) AUMENTO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		344.214,78	-266.516,45
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		691.389,34	-1.072.583,73
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		1.035.604,12	-1.339.100,18



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03