

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

		01/08/2023 08/2023	01/08/2022 08/2022
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	272.118,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	135.905,14	239,40
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	378.399,87	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.633,11	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	20.165,59	0,00
	SUBTOTAL	811.222,00	239,40

(-) PAGAMENTOS

2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	125.732,07	45.293,30
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	126.225,43	478,80
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	140.144,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.063,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	1.927,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	19.124,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	71.752,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.147,38	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	121.740,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	175,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.588,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	384,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.639,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.588,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	860,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.280,73	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		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	11.823,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.786,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	11.778,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.005,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	687,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.005,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.174,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	637,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	50,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	33.471,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	165,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	995,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	948,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.322,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.200,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	641,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	278,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.757,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	239,40
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	642,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	7.282,00	8.016,00
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	17.554,00	5.010,00
	SUBTOTAL	744.363,34	59.037,50
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		66.858,66	-58.798,10

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		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
		08/2023	08/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
		08/2023	08/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
	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		66.858,66	-58.798,10
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		485.396,49	-1.659.942,72
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		552.255,15	-1.718.740,82



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03