

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 - MARÇO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.930,10
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	410,16
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	505,00
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	2.875,90
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	109.837,32
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	155,27
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	117,66
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	26.867,47
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.835,40
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	859,26
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60.233,13
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.870,89
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.378,06
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	840,82
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.350,82
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	21.652,96
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	4.330,60
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.732,24
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	216,52
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.239,98
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.248,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.299,20
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	162,40

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 - MARÇO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	853,01
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	32.842,32
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.978,68
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	759.993,40
SUBTOTAL		1.074.202,16

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	171,20
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	205,08
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	1.437,95
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	109.837,32
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	151,20
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	41,16
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	30.388,80
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.680,02
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	850,64
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62.398,09
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.521,55
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	600,79
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.818,64
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.291,98
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.808,59
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	33.989,42
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.727,98

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 - MARÇO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	535.059,14
SUBTOTAL		802.565,14
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		271.637,02

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000