

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		01/07/2023 07/2023	01/07/2022 07/2022
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	126.275,26	114.343,53
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	161.217,30	28.400,32
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	381.194,40	-889,59
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.318,69	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	-110,00
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12,00	0,00
SUBTOTAL		672.017,65	141.744,26

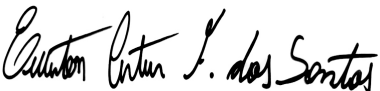
(-) PAGAMENTOS			
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	126.275,26	106.730,25
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	152.045,52	98.346,43
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.366,08	76.877,13
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.715,01
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	10.344,68	12.066,08
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.878,18	4.923,18
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.207,46	246,16
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	115,21
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	115.993,40	62.842,99
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	12.470,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	91,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.100,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.760,67	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		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
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	15.523,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	837,00	1.600,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.728,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	2.672,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	4.214,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.529,70	1.177,70
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	684,10	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	1.782,29	1.822,06
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.090,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	120,00	50,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	31.205,49	-478,03
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	998,59	316,71
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	801,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.843,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.386,04
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	533,36	266,68
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	1.340,40	8.681,59
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.680,90	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

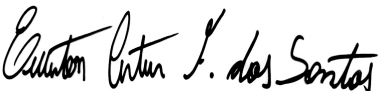
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	-1.444,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460/1992	0,00	20.695,50
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.563,00	1.682,30
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	6.246,00	12.952,52
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	15.926,00	16.614,00
SUBTOTAL		731.948,39	470.763,14
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-59.930,74	-329.018,88



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		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
		07/2023	07/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
		07/2023	07/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) RESULTADO NULO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-59.930,74	-329.018,88
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		541.200,57	-1.369.311,23
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		481.269,83	-1.698.330,11



FABÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
268
054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
267
113.879.507-03