CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JUNHO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS			INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.282,57
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		22.192,86
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR		80,86
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER		8.288,40
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		2.172,66
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER		271,58
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		11.719,78
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		1.083,78
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		91,38
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO		68,15
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS		1.881,98
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS		395,21
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		150,56
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS		18,82
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		1.881,98
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		395,21
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		150,56
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO		18,82
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS		627,32
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		64,91
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL		51,66
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		10.158,00
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE		63.124,21
		SUBTOTAL	127.171,26

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.453,18

ELIZABETE JORGETA DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.3[illegible]1.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JUNHO/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS			DESEMBOLSO
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS		0,96
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		27.105,70
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR		102,86
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER		8.266,31
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		2.158,06
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER		269,76
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		11.719,78
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		1.037,13
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO		46,92
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS		1.936,67
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS		645,56
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		8.198,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		81.884,11
		SUBTOTAL	145.825,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			-18.653,74

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JUNHO/2020

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		-18.653,74
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		263.495,99
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		244.842,25

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7