

Relatório Financeiro - Fluxo de Caixa

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Mar/21

Saldo anterior 3.251.987,64

Entradas 224.001,84

Outras receitas 183.389,57

Receitas com vendas 40.612,27

Saídas 109.962,22

Consultorias e Assessorias 3.305,87

Matriz - Contabilidade 3.305,87

DESPESA CAIXINHA 770,28

Filial - Água 167,91

Filial - Aquisição de equipamentos - Investimentos 614,40

Filial - Despesas com Funcionário 22.983,40

Filial - FGTS 1.369,38

Filial - INSS 6.742,10

Filial - Salário 14.871,92

Filial - Despesas Financeiras 104,75

Filial - Energia Eletrica 1.521,75

Filial - Estacionamento 300,00

Filial - Impressões e Graficas 1.885,00

FILIAL - MANUNTECOES 589,00

Filial - Prestação de Servicos Autonomos 236,00

FILIAL - SEGUROS 675,86

Filial - Serviços Médicos 4.261,89

Filial - Telefone 243,75

INTREGALIZAÇÃO CAPITAL 20,00

Matriz - Água 44,14

Matriz - Despesas com Funcionários 13.915,48

Matriz - Férias 2.128,69

Matriz - FGTS 652,03

Matriz - INSS 3.823,31

Matriz - Salários 7.311,45

Matriz - Despesas financeiras 217,35

Matriz - Energia Elétrica 692,28

Mar/21

Saídas	109.962,22
Matriz - Impostos e Taxas	4.704,80
Matriz - Cofins	2.191,20
Matriz - CRF	944,61
Matriz - IRRF	841,56
Matriz - Pis	727,43
Matriz - Marketing e publicidade	1.000,00
Matriz - Prestação de Serviços Autonomos	10.793,38
MATRIZ - SEGUROS	949,35
Matriz - Serviços Médicos	39.965,58
Resultado	114.039,62
Saldo Final	3.366.027,26

*Desse total, R\$ 3.171.629,88 estão reservados para a construção do Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Múltiplas Especialidades da Apor.

Os recursos para essa construção são provenientes do Plantando Esperança, projeto idealizado e realizado por agrônomos, empresários e produtores de Rondonópolis e região, com finalidade específica. Portanto, esse valor não pode ser retirado para a manutenção dos serviços da Apor.