

FLUXO DE CAIXA

ENTRADAS NO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019

RECEBIMENTO DE FATURAMENTO	257.919.984
1.01.0001 Plano de Saúde	248.569.106
1.01.0002 Plano de Saúde Adesão e Carteirinhas	1.086.884
1.01.0003 Drogarias	6.246.133
1.01.0005 Ótica	1.381.818
1.01.0007 Plano Telefonia - OAB VOX	212.563
1.01.0008 Adiantamento de Cliente	423.481
OUTRAS ENTRADAS	3.828.752
1.02.0001 Patrocínio	213.820
1.02.0002 Ações Judiciais	6.636
1.02.0004 Receita de Aluguel	1.783.801
1.02.0007 Venda Certificado Digital	51.730
1.02.0010 Venda Cartão Mais Vantagens	25.482
1.02.0011 Venda Ativo Imobilizado	213.686
1.02.0014 Receita Subseções	85.080
1.02.0016 Recuperação de Despesas	148.166
1.02.0017 Depósitos não Identificados	624.682
1.02.0018 Recebimento Convênio OAB	67.485
1.02.0019 Recebimento Convenio DSI e OSI	175.595
1.02.0021 Recebimento Carssil Corretora	13.443
1.02.0022 Recebimento Participação Venda Crédito Celular	76
1.02.0025 Receita de Cópias e Reproduções	23.310
1.02.0026 Receitas Diversas	338.306
1.02.0027 Receita DSI/OSI Manchester	7.688
1.02.0028 Receita DSI/OSI Assoc Franco Brasileira	6.924
1.02.0029 Receita DSI/OSI Serv. Med. Enfermagem	10.738
1.02.0030 Receita DSI/OSI PEMSE	1.690
1.02.0032 Receita DSI/OSI Mercedes	5.884
1.02.0033 Recebimento Funcional Card Convênio	23.710
1.02.0034 Receita Prog. Anuidade Zero	822
TOTAL ENTRADAS	261.748.737

Luis Cláudio da Silva Chaves
Presidente CAAMG

Thales Poubel Catta Preta Leal
Diretor Tesoureiro

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898/O-6