

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Saldo Inicial: **Total**  
**9.019,16**

## Outubro de 2018

## 1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	45.050,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	330,00
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	18.290,50
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.150,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	5.443,42
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	190,00

**Total: 91.453,92**

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.336,75
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	22,80
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.397,97
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.454,52
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	555,96
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	14.423,02
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	752,99
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.056,81
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.939,72
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.594,07
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	108,68
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	25,07
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	38.202,19
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	269,97
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	309,25
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	358,42
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	265,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	3.195,98
2.2 - 2.2-Imobilizado	2.485,74
2.1.04.13 - 2.1.04.13-Despesas Planta de Imóveis	500,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.497,00

**Total: 82.786,91****Saldo Final: 17.686,17**

