

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Saldo Inicial: 36.810,14

Total

## Outubro de 2019

## 1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	64.400,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	270,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	7.222,85
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	51,00
1.2.01 - 1.2.01-Venda Imobilizado	1.800,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	14.542,17
1.5.05 - 1.5.05-Bailes e Shows (cartão)	1.452,15
1.5.06 - 1.5.06-Bar e Lanchonete (cartão)	823,00
<b>Total:</b>	<b>110.561,17</b>

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.563,99
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Infomática	146,00
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	746,10
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.587,64
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.470,56
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	666,16
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	25.238,73
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	750,19
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	297,91
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.072,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.984,14
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.981,09
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	83,90
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	1.350,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	1.888,65
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	9.038,59
2.1.01.09 - 2.1.01.09-Despesa com Brindes	250,00
2.2.01 - 2.2.01-Construções	35.404,96
2.3.01 - 2.3.01-SICREDINVEST - Renda Fixa	8.000,00
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	945,00
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	294,76
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	58,54
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	402,40
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	75,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.999,00

Total: 110.189,89

Saldo Final: 37.181,42