

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

**Saldo Anterior do Disponível:** 2.149.558,21

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	Total
<b>RECEBIMENTOS</b>	6.901.587,76	15.458.708,58	27.038.270,44	8.181.294,32	11.273.870,68	10.104.645,51	15.920.461,04	94.878.838,33
RECEBIMENTOS	6.107.587,08	14.194.222,90	26.631.827,30	7.646.819,84	8.761.430,23	9.192.053,98	15.449.646,66	87.983.587,99
OUTRAS ENTRADAS	151.356,91	182.412,17	142.862,47	164.674,98	2.082.746,82	130.170,85	172.831,74	3.027.055,94
VENDA DE MERCADORIA	642.643,77	1.082.073,51	263.580,67	369.799,50	429.693,63	782.420,68	297.982,64	3.868.194,40
<b>PAGAMENTOS</b>	-6.891.481,39	-13.283.009,24	-18.217.061,78	-12.357.180,23	-14.008.832,01	-11.997.392,33	-17.023.062,33	-93.778.019,31
PESSOAL	-3.247.844,83	-6.809.443,82	-10.284.882,48	-6.146.072,14	-8.262.739,34	-7.618.100,92	-8.887.662,19	-51.256.745,72
DESPESAS ADMINISTRATIVA	-204.775,51	-144.154,41	-140.907,76	-128.604,51	-198.890,28	-134.803,00	-113.881,75	-1.066.017,22
DESPESAS ADM NÃO CORREN	-461.019,95	-191.542,39	-200.187,96	-201.509,86	-457.915,33	-218.583,93	-500.419,49	-2.231.178,91
ADIANTAMENTOS	-30.057,16	-29.991,48	-39.200,72	-54.532,11	-40.139,37	-46.994,09	-52.749,24	-293.664,17
MEDICAMENTOS E SUPLEMEI	-18.421,81	-12.875,53	-21.451,58	-11.776,63	-16.403,29	-18.179,01	-16.291,06	-115.398,91
VIAGENS	-182.497,13	-494.496,94	-275.236,64	-174.044,60	-321.155,21	-173.431,21	-240.544,14	-1.861.405,87
MARKETING	-484.387,20	-630.177,03	-762.479,29	-636.140,82	-676.262,53	-704.589,88	-572.679,78	-4.466.716,53
CONTRATOS / SERVIÇOS	-944.988,77	-2.940.631,28	-2.823.220,52	-2.526.624,40	-1.370.340,99	-1.362.698,08	-3.704.287,39	-15.672.791,43
DESPESAS DE JOGOS	-96.593,96	-264.661,80	-755.979,74	-266.359,72	-502.229,14	-329.700,42	-221.175,03	-2.436.699,81
DESP. FINANC / AMORT EMP	-307.397,11	-310.087,54	-321.979,64	-336.723,85	-359.183,28	-412.332,49	-342.081,22	-2.389.785,13
TRIBUTOS	-566.885,98	-530.498,70	-901.673,91	-891.635,47	-790.363,68	-556.770,86	-739.425,76	-4.977.254,36
AQUISIÇÕES	-90.433,75	-59.468,02	-53.854,70	-82.444,95	-20.528,62	-29.939,13	-19.974,05	-356.643,22
INSTALAÇÕES	-85.211,57	-94.211,53	-130.791,70	-110.821,52	-119.330,89	-159.016,98	-214.445,87	-913.830,06
DESEMBOLSOS LEGAIS	-170.966,66	-770.768,77	-1.505.215,14	-789.889,65	-873.343,66	-232.252,33	-1.397.445,36	-5.739.881,57
Filial 02	-581.125,98	-632.963,57	-316.037,47	-91.301,30	-265.679,44	-180.973,10	-306.425,69	-2.374.506,55
Filial 02	-581.125,98	-632.963,57	-316.037,47	-91.301,30	-265.679,44	-180.973,10	-306.425,69	-2.374.506,55
<b>Pagamento:</b>	-7.472.607,37	-13.915.972,81	-18.533.099,25	-12.448.481,53	-14.274.511,45	-12.178.365,43	-17.329.488,02	-96.152.525,86
<b>Recebimento:</b>	6.901.587,76	15.458.708,58	27.038.270,44	8.181.294,32	11.273.870,68	10.104.645,51	15.920.461,04	94.878.838,33
<b>Fluxo:</b>	-571.019,61	1.542.735,77	8.505.171,19	-4.267.187,21	-3.000.640,77	-2.073.719,92	-1.409.026,98	
<b>Disp.:</b>	2.149.558,21	1.578.538,60	3.121.274,37	11.626.445,56	7.359.258,35	4.358.617,58	875.870,68	