

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: **Total**
64.038,38

Abril de 2018

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	48.410,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	240,00
1.1.30 - 1.1.30-Ballet	40,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	195,00
1.1.21 - 1.1.21-Natação	88,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	50,00
1.4 - 1.4-Aluguel	3.450,00

Total: 52.473,00

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.528,99
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.352,69
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	3.270,09
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	743,20
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	24.758,99
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	908,43
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	130,44
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	562,50
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	44,99
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	249,47
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	10.324,89
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.995,88
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	432,20
2.1.01.18 - 2.1.01.18-Despesas com Transportes	790,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	700,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	339,80
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	24,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	65,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	6.043,82
2.2 - 2.2-Imobilizado	1.091,43
2.1.01.04-2.1.01.04-Água	454,82
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.021,80

Total: 63.868,43**Saldo Final: 52.642,95**