

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 51.753,34
Total

Abril de 2019

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	45.375,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	125,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	165,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	5.396,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	140,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	5.170,04
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia / Quiropraxia - Consultas e Sessões	78,00

Total: 76.449,04

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.494,52
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	350,89
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.492,68
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.444,41
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	569,81
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	34.977,77
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	836,29
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	303,90
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	556,39
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	2.325,09
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.622,31
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	123,04
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	25,71
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	5.611,34
2.2.01 - 2.2.01-Construções	15.303,17
2.1.04.18 - 2.1.04.18-Certificado Digital - (e-CNPJ)	420,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	50,88
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	129,90
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	75,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	2.254,45
2.2 - 2.2-Imobilizado	800,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.149,00

Total: 84.371,37

Saldo Final: 43.831,01