

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 20.491,54

Total

Agosto de 2018

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	36.845,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	65,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	140,00
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	70,00
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	80,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.720,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	3.281,94

Total: 63.201,94

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.718,53
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.368,20
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.531,79
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	573,88
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	15.862,62
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	736,89
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	9,00
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	944,22
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	250,37
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.488,65
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.271,47
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	123,13
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	26,02
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	1.576,74
2.1.01.18 - 2.1.01.18-Despesas com Transportes	120,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	242,94
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	227,62
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	70,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.04.12 - 2.1.04.12-Licença Sanitária	18,20
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	343,11
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	65,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	9.239,76
2.2 - 2.2-Imobilizado	9.726,76
2.2.01 - 2.2.01-Construções	14.500,50
2.1.01.04-2.1.01.04-Água	454,82
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.497,00

Total: 75.022,22

Saldo Final: 8.671,26