

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 17.334,36
Total

Dezembro de 2018

1 - Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	41.105,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	4,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	330,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	800,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	7.296,50
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	4.140,00
1.1.30 - 1.1.30-Ballet	10,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	4.525,00
1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	50,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	1.840,20
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	30,00

Total: 80.130,70

2 - Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.336,75
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	4.326,88
2.1.01.01.006 - 2.1.01.01.006-Pgto 13o. Salários	2.861,93
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	75,60
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.471,77
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	4.770,04
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	833,95
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	22.758,11
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	874,96
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	287,21
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	494,00
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	360,00
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	2.972,44
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	1.320,93
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	2.742,05
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	132,63
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	25,03
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	5.895,69
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	309,25
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	587,30
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	165,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	1.814,70
2.1.04.17 - 2.1.04.17-Conselho Regional de Educação Física - CREF4/SP	1.150,00
2.1.04.10 - 2.1.04.10-Contribuição Sindical	650,00
2.2 - 2.2-Imobilizado	2.827,88
2.1.04.13 - 2.1.04.13-Despesas Planta de Imóveis	500,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.007,00

Total: 71.040,92

Saldo Final: 26.424,14