

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 48.979,18

Fevereiro de 2018

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	51.778,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	50,00
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	380,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	375,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	140,00
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Seções	60,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	935,00
1.2.03-1.2.03-Venda de Terrenos /Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.000,00

Total: 75.718,00

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.954,53
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	4.593,50
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.320,39
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	3.039,13
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	691,28
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	14.371,37
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	920,43
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	252,10
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	510,51
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	40,09
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	145,00
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	522,40
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.832,60
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.888,87
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	108,54
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	1.689,49
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	1.930,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	263,40
2.1.04.16 - 2.1.04.16-Conselho Regional de Química	217,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	60,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	6.043,82
2.2 - 2.2-Imobilizado	5.765,00
2.1.01.04-2.1.01.04-Água	454,82
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.931,80

Total: 60.581,07

Saldo Final: 64.116,11