

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Saldo Inicial: 64.552,66

Total

## Fevereiro de 2019

## 1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	50.038,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	275,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	385,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	280,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	57,60
1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	25,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.300,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	3.276,26
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia / Quiropraxia - Consultas e Sessões	120,00

Total: 76.756,86

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	3.402,76
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	58,80
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	436,90
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.477,11
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.928,18
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	682,06
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	35.704,95
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	227,31
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	375,18
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.200,98
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.495,64
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	123,15
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	111,06
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	300,00
2.2.01 - 2.2.01-Construções	25.415,19
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	91,78
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	129,90
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,16
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	2.254,46
2.1.04.11 - 2.1.04.11-Bombeiros	31,84
2.2 - 2.2-Imobilizado	488,89
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.069,00

Total: 85.536,12

Saldo Final: 55.773,40