

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: **Total**
30.117,19

Janeiro de 2018

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	56.232,00
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	350,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	595,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	120,00
1.2.03-1.2.03-Venda de Terrenos /Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.000,00

Total: 79.297,00

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.731,05
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.221,12
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.925,08
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	968,00
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	12.911,52
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	925,83
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	344,60
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	330,09
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	62,02
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	1.082,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.367,82
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	3.879,58
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	210,90
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	53,95
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	900,00
2.1.04.11 - 2.1.04.11-Bombeiros	1.077,98
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	266,20
2.1.04.17 - 2.1.04.17-Conselho Regional de Educação Física - CREF4/SP	327,89
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	126,46
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	6.043,82
2.2 - 2.2-Imobilizado	12.408,98
2.1.01.04-2.1.01.04-Água	454,82
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.780,30

Total: 60.435,01**Saldo Final: 48.979,18**