

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 26.424,14
Total

Janeiro de 2019

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	58.773,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	17,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	785,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	128,60
1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	14.020,00
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)	7.698,67
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia / Quiropraxia - Consultas e Sessões	70,00

Total: 103.792,27

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.336,75
2.1.04.17 - 2.1.04.17-Conselho Regional de Educação Física - CREF4/SP	743,31
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	179,95
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.444,77
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.385,02
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	15.123,13
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	991,53
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	238,98
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.066,80
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	4.801,78
2.1.04.16 - 2.1.04.16-Conselho Regional de Química	225,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.355,02
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	131,81
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	96,08
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	250,28
2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa	14.020,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	358,60
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	66,53
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	2.254,46
2.1.04.11 - 2.1.04.11-Bombeiros	573,70
2.2 - 2.2-Imobilizado	4.699,48
2.1.04.13 - 2.1.04.13-Despesas Planta de Imóveis	500,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.497,00

Total: 65.663,75

Saldo Final: 64.552,66