

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 57.864,84

Total

Julho de 2018

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	36.575,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	65,00
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	130,00
1.4 - 1.4-Aluguel	3.100,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	2.559,34

Total: 42.429,34

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.336,75
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.349,34
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.454,52
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	555,96
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	12.904,84
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	728,49
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	356,00
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	547,79
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	240,43
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	2.504,83
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	894,60
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	113,08
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	65,90
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	53,30
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	54,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	339,80
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	65,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	9.239,80
2.2 - 2.2-Imobilizado	10.237,38
2.2.01 - 2.2.01-Construções	26.434,21
2.1.01.04-2.1.01.04-Água	454,82
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.871,80

Total: 79.802,64

Saldo Final: 20.491,54