

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Saldo Inicial: 57.902,22  
Total

## Junho de 2018

## 1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	42.073,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	25,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	50,00
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	400,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.300,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	40.000,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	1.203,53

Total: 86.051,53

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.279,82
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.373,81
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	3.206,56
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.047,53
2.1.01.01.010 - 2.1.01.01.010-Rescisões	3.854,76
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	17.086,91
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	738,29
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	149,00
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	243,37
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	241,40
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	24,02
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.529,43
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	137,32
2.1.01.18 - 2.1.01.18-Despesas com Transportes	600,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	350,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.21 - 2.1.01.21-Inscrições de Campeonato	1.770,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	556,39
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	4.174,38
2.2.01 - 2.2.01-Construções	28.959,50
2.1.01.04-2.1.01.04-Água	454,82
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.971,80

Total: 86.088,91

Saldo Final: 57.864,84