

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 52.642,95
Total

Maio de 2018

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	86,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	40.920,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	50,00
1.1.30 - 1.1.30-Ballet	10,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	235,00
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Seções	310,00
1.1.33 - 1.1.33-Recebimento com Cartão de Crédito	0,49
1.4 - 1.4-Aluguel	4.840,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	90,00
1.5.03 - 1.5.03-Digitais (cartão)	15,00
1.5.04 - 1.5.04-Aluguel (cartão)	600,00

Total: 67.156,49

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.092,83
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	2.249,03
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.338,66
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	3.196,78
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	726,68
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	21.279,85
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	806,16
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	104,00
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	602,23
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	265,24
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.727,77
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	3.053,66
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	146,50
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	65,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	549,70
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	101,83
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	5.924,88
2.1.01.04-2.1.01.04-Água	454,82
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.871,80

Total: 61.897,22

Saldo Final: 57.902,22