

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Saldo Inicial: **Total**  
**64.116,11**

## Março de 2018

## 1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	49.397,50
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	165,00
1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	600,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	415,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	240,00
1.1.21 - 1.1.21-Natação	12,00
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Seções	210,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	2,50
1.2.03-1.2.03-Venda de Terrenos /Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.680,00

**Total: 73.722,00**

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	4.587,62
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	3.263,19
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.304,88
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	3.145,33
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	715,09
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	31.237,89
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.023,40
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	262,00
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	377,59
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	446,00
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	292,69
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	6.517,94
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	136,26
2.2.01 - 2.2.01-Construções	534,51
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	70,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	263,40
2.1.04.17 - 2.1.04.17-Conselho Regional de Educação Física - CREF4/SP	17,94
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	65,06
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	6.043,82
2.1.04.11 - 2.1.04.11-Bombeiros	3.000,00
2.2 - 2.2-Imobilizado	5.923,50
2.1.01.04-2.1.01.04-Água	454,82
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.081,80

**Total: 73.799,73****Saldo Final: 64.038,38**