

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: **Total**
55.773,40

Março de 2019

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	47.260,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	50,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	335,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	157,60
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.800,00
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia / Quiropraxia - Consultas e Sessões	105,00

Total: 70.707,60

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.494,52
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	73,76
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.478,22
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.444,41
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	569,81
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	22.678,32
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	2.173,86
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	292,38
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	736,62
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.169,92
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	3.708,55
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	112,60
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	23,06
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	1.236,40
2.2.01 - 2.2.01-Construções	20.869,59
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	83,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	71,50
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	364,81
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	65,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	2.254,46
2.2 - 2.2-Imobilizado	3.163,05
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.209,00

Total: 74.727,66**Saldo Final: 51.753,34**