

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 17.686,17

Total

Novembro de 2018

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	41.310,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	44,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	345,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	959,00
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	68,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	4.300,00
1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	4.817,40
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	3.246,48
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	90,00

Total: 75.179,88

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.336,75
2.1.01.01.006 - 2.1.01.01.006-Pgto 13o. Salários	3.474,82
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	269,83
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.414,56
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.385,02
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	18.006,54
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	2.143,36
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	909,64
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	550,58
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	648,80
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	700,00
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	2.627,05
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	49,68
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.330,88
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	117,56
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	118,02
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	595,00
2.1.01.18 - 2.1.01.18-Despesas com Transportes	30,00
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	309,25
2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa	4.817,35
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	582,30
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	165,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	3.195,98
2.1.04.12 - 2.1.04.12-Licença Sanitária	1.200,00
2.1.04.10 - 2.1.04.10-Contribuição Sindical	650,00
2.2 - 2.2-Imobilizado	3.805,76
2.2.01 - 2.2.01-Construções	10.000,00
2.1.04.13 - 2.1.04.13-Despesas Planta de Imóveis	500,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.007,00

Total: 75.531,69

Saldo Final: 17.334,36

