

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 43.831,01
Total

Maio de 2019

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	45.137,50
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	115,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	215,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	5.897,50
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	9.794,58
Total:	81.159,58

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	239,00
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.508,65
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	18.887,31
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	801,99
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	287,71
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	432,43
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	4.015,94
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.783,98
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	183,46
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	475,04
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	3.943,24
2.2.01 - 2.2.01-Construções	12.232,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	350,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	50,88
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	390,21
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	82,59
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.04.13 - 2.1.04.13-Despesas Planta de Imóveis	2.000,00
2.2 - 2.2-Imobilizado	11.272,72
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	3.530,34
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.999,00

Total: 76.869,81

Saldo Final: 48.120,78