

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 8.671,26
Total

Setembro de 2018

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	39.650,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	165,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	290,00
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	2.460,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	120,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.550,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	3.767,50
1.5.05 - 1.5.05-Bailes e Shows (cartão)	107,37

Total: 69.109,87

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.795,81
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	1.545,54
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.385,49
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.522,13
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	571,64
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	17.027,34
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	720,79
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	642,30
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	170,16
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.570,10
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	2.918,57
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	172,53
2.1.01.18 - 2.1.01.18-Despesas com Transportes	300,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	285,00
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	214,80
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	309,25
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	35,00
2.1.01.21 - 2.1.01.21-Inscrições de Campeonato	150,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	129,90
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	66,34
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	7.845,46
2.2 - 2.2-Imobilizado	13.400,00
2.2.01 - 2.2.01-Construções	7.032,00
2.1.01.04-2.1.01.04-Água	454,82
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.497,00

Total: 68.761,97

Saldo Final: 9.019,16

