

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 37.537,84
Total

Julho de 2019

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	43.630,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	139,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	190,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	7.322,60
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	750,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	6.330,63
1.5.06 - 1.5.06-Bar e Lanchonete (cartão)	871,00
Total:	79.233,23

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.563,99
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	2.599,72
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	248,85
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.566,21
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.470,56
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	575,90
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	15.038,04
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	642,18
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	268,95
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	574,97
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	2.316,58
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.555,12
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	87,17
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	32,03
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	4.824,96
2.2.01 - 2.2.01-Construções	12.925,19
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	3.045,02
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	59,88
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	413,20
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	82,56
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.399,00

Total: 61.184,66

Saldo Final: 55.586,41