

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 48.120,78
Total

Junho de 2019

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	41.460,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	200,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	180,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	4.442,50
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	57,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	4.103,02
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	4.553,14
1.5.06 - 1.5.06-Bar e Lanchonete (cartão)	673,50
Total:	75.669,16

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	76,80
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.525,33
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	25.908,81
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	649,62
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	269,61
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	687,82
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	489,70
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	114,11
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	22,09
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	4.530,82
2.2.01 - 2.2.01-Construções	20.176,20
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	3.060,14
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	50,88
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	417,95
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	82,74
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.4.07 - 2.4.07-Tribunal Regional do Trabalho - 15A Região SP	11.513,16
2.2 - 2.2-Imobilizado	1.569,00
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	105,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.599,00
Total:	86.252,10

Saldo Final: 37.537,84