

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 55.586,41
Total

Agosto de 2019

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	44.225,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	140,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	390,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	6.100,50
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	84,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	600,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	5.767,24
1.6.01 - 1.6.01-SICREDINVEST - Renda Fixa	30.000,00
1.5.06 - 1.5.06-Bar e Lanchonete (cartão)	568,50
Total:	107.875,24

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	4.028,19
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	1.600,96
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	88,00
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.567,31
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.786,20
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	649,91
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	19.626,87
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	654,42
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	249,57
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	832,41
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.395,77
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.694,82
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	95,89
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	30,00
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	4.021,92
2.1.01.21 - 2.1.01.21-Inscrições de Campeonato	100,00
2.2.01 - 2.2.01-Construções	54.368,00
2.3.01 - 2.3.01-SICREDINVEST - Renda Fixa	30.000,00
2.4.07 - 2.4.07-Tribunal Regional do Trabalho - 15A Região SP	11.228,51
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	34,99
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	50,88
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	542,95
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	75,00
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	38,40
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.399,00

Total: 145.054,55

Saldo Final: 18.407,10