

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 18.407,10
Total

Setembro de 2019

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	58.170,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	1.035,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	4.175,35
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	21,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	400,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	10.261,31
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	100,00
1.5.06 - 1.5.06-Bar e Lanchonete (cartão)	614,00
Total:	94.776,66

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.930,03
2.1.01.09 - 2.1.01.09-Despesa com Brindes	320,00
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	301,40
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.575,82
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.549,46
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	594,40
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	18.967,46
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	656,82
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	454,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	252,08
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	764,32
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.234,91
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	2.029,50
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	83,92
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	25,01
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	2.586,47
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	921,26
2.2.01 - 2.2.01-Construções	27.688,14
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	112,50
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	1.222,16
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	58,54
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	530,84
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	75,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.999,00
Total:	76.373,62

Saldo Final: 36.810,14