

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 29.655,01

Janeiro 2020

1 - 1-Entradas

1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	27.180,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	65.488,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	150,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	100,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	150,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.390,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	13.133,13
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	1.000,00
1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões	50,00
Total:	129.641,13

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	2.147,25
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	76,00
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	242,23
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.645,25
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	1.303,25
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	17.051,01
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	825,79
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	909,64
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	577,16
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	538,12
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	11.885,91
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	2.451,27
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	74,10
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	363,05
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	1.599,26
2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa	27.180,00
2.1.04.11 - 2.1.04.11-Bombeiros	507,59
2.2.01 - 2.2.01-Construções	24.383,10
2.1.04.16 - 2.1.04.16-Conselho Regional de Química	231,00
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	13,45
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	79,16
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	399,73
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	75,00
2.1.04.17 - 2.1.04.17-Conselho Regional de Educação Física - CREF4/SP	1.101,01
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	12.254,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.999,00

Total: 121.386,64

Saldo Final: 37.909,50

