

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial: 37.181,42 Total

Novembro de 2019

1 - 1-Entradas

| | |
|--|-------------------|
| 1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades | 56.765,00 |
| 1.1.14 - 1.1.14-Uniforme | 50,00 |
| 1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas | 145,00 |
| 1.1.17 - 1.1.17-Propagandas | 200,00 |
| 1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete | 5.259,50 |
| 1.1.31 - 1.1.31-Fisioterapia - Consultas e Sessões | 36,00 |
| 1.4 - 1.4-Aluguel | 1.000,00 |
| 1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis | 20.000,00 |
| 1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão) | 12.048,35 |
| 1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows | 6.092,00 |
| 1.5.05 - 1.5.05-Bailes e Shows (cartão) | 968,10 |
| 1.5.06 - 1.5.06-Bar e Lanchonete (cartão) | 764,00 |
| Total: | 103.327,95 |

2 - 2-Saídas

| | |
|--|-----------|
| 2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários | 6.563,99 |
| 2.1.01.01.006 - 2.1.01.01.006-Pgto 13o. Salários | 3.599,43 |
| 2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática | 146,00 |
| 2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente | 408,50 |
| 2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF | 3.602,43 |
| 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 | 22.170,56 |
| 2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas | 2.554,39 |
| 2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água | 454,82 |
| 2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone | 348,09 |
| 2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação | 763,36 |
| 2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção | 4.630,54 |
| 2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica | 1.999,49 |
| 2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados | 86,92 |
| 2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes | 103,06 |
| 2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos | 1.660,26 |
| 2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete | 2.690,13 |
| 2.2.01 - 2.2.01-Construções | 40.316,96 |
| 2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows | 7.256,44 |
| 2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório | 30,10 |
| 2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias | 65,54 |
| 2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica | 269,83 |
| 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 | 3.048,00 |

Total: 106.330,06

Saldo Final: 34.179,31