

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 37.909,50

Fevereiro 2020

1 - 1-Entradas

1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	21.610,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	55.975,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	145,00
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	120,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	105,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.040,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	16.879,08
Total:	116.874,08

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.662,25
2.1.01.01.005 - 2.1.01.01.005-Outras Despesas com Funcionários	50,00
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	70,00
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	66,00
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.653,54
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	3.032,66
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	706,32
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	20.375,56
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	806,19
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	306,02
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	10.981,49
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.963,10
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	85,30
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	1.246,04
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	1.052,00
2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa	21.610,00
2.2.01 - 2.2.01-Construções	7.681,00
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	21,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	79,16
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	397,15
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,56
2.3.01 - 2.3.01-SICREDINVEST - Renda Fixa	20.000,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.819,50

Total: 103.180,60**Saldo Final: 51.602,98**