

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: 16.680,48

## Dezembro 2020

## 1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	50,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	100,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	25.000,00
1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	7.000,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	35.210,00
1.4 - 1.4-Aluguel	1.470,00
<b>Total:</b>	<b>88.830,00</b>

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.692,62
2.1.01.01.006 - 2.1.01.01.006-Pgto 13o. Salários	3.472,55
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	284,27
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	922,82
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.672,21
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	9.017,38
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	13.258,25
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.837,90
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	709,36
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	2.767,28
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.257,93
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.687,67
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	65,33
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	880,00
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	70,04
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	664,91
2.3.01 - 2.3.01-SICREDINVEST - Renda Fixa	10.000,00
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	334,23
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	20.000,00
2.1.09 - 2.1.09-Transferência Caixa->Banco	7.000,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	80,50
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	417,48
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	152,68
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	241,50
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.472,50

**Total: 88.399,17****Saldo Final: 17.111,31**