

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 24.484,20

Agosto 2021

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	160,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	19.545,16
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	155,00
1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	6.030,00
1.4 - 1.4-Aluguel	650,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	100,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	16.941,22
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	27.285,00
1.5.04 - 1.5.04-Aluguel (cartão)	750,00
Total:	71.616,38

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.190,41
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	2.712,58
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	339,13
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.657,07
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	7.003,17
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	16.675,32
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.352,23
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	711,47
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.887,65
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	399,80
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.054,74
2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa	6.030,00
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.609,56
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	82,02
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	200,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	1.110,86
2.1.01.23 - 2.1.01.23-Despesas Campeonatos	882,10
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	22.013,53
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	98,50
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	312,43
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	16,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	129,90
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	75,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.949,00

Total: 79.492,47

Saldo Final: 16.608,11