

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 24.207,98

Fevereiro 2021

1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	135,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	20,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	29.260,12
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	35.676,00
1.4 - 1.4-Aluguel	650,00
Total:	85.741,12

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	8.431,34
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	285,67
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	2.089,80
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.615,57
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	6.415,99
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	8.486,91
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.196,42
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	705,71
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	3.031,50
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.016,34
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.481,39
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	69,33
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	500,30
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	77,09
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	895,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	603,91
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	22.013,53
2.3.01 - 2.3.01-SICREDINVEST - Renda Fixa	10.000,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	89,50
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	426,23
2.2.01 - 2.2.01-Construções	2.320,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	75,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.917,00
Total:	75.183,29

Saldo Final: 34.765,81