

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 17.111,31

Janeiro 2021

1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	120,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	100,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	13.043,21
1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	10.000,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	32.962,75
1.4 - 1.4-Aluguel	650,00
Total:	76.875,96

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.692,62
2.1.01.01.005 - 2.1.01.01.005-Outras Despesas com Funcionários	50,00
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	284,75
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.561,67
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	6.140,23
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	8.758,46
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.469,57
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.407,05
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.036,13
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	989,20
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.746,23
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	70,40
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	1.005,15
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	50,06
2.2.01 - 2.2.01-Construções	391,31
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	539,88
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	22.013,53
2.1.09 - 2.1.09-Transferência Caixa->Banco	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
2.1.04.17 - 2.1.04.17-Conselho Regional de Educação Física - CREF4/SP	718,50
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,56
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.822,50
Total:	69.779,29

Saldo Final: 24.207,98