

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

	Total
Saldo Inicial:	24.131,74

Dezembro 2021

1 - 1-Entradas

1.5.07 - 1.5.07-Propagandas (cartão)	300,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	19.545,16
1.4 - 1.4-Aluguel	1.000,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	186,50
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	800,00
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	2.525,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	26.224,65
1.5.05 - 1.5.05-Bailes e Shows (cartão)	535,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	36.830,00
1.5.02 - 1.5.02-Uniforme (cartão)	160,00
Total:	88.106,31

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	9.387,37
2.1.01.01.006 - 2.1.01.01.006-Pgto 13o. Salários	3.170,21
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	334,23
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	149,07
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	171,93
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	9.401,63
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	17.841,37
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	2.170,16
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	995,69
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	64,07
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	9.335,12
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	539,34
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	186,88
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.529,72
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	2.538,22
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	107,42
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	4.272,77
2.2.02 - 2.2.02-Móveis e Utensílios	3.720,85
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	12.013,53
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	71,50
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	5.481,21
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	652,90
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	204,90
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.648,50
Total:	86.988,59

Saldo Final:	25.249,46
---------------------	------------------

