

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 25.249,46

Janeiro 2022

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	221,90
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	19.545,16
1.4 - 1.4-Aluguel	1.850,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	190,50
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	275,00
1.3.09 - 1.3.09-Transferencias PagSeguro >> Sicredi (entrada)	11.814,19
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	28.130,19
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	43.343,50
1.5.02 - 1.5.02-Uniforme (cartão)	75,00
Total:	105.445,44

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	982,13
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	1.633,37
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	144,29
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	342,69
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	5.969,61
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	16.097,86
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.680,47
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.561,17
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	67,16
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	7.564,86
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	120,00
2.1.04.16 - 2.1.04.16-Conselho Regional de Química	231,00
2.1.11 - 2.1.11-Transferencias (saída) PagSeguro >> Sicredi	11.814,22
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.501,92
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	2.895,66
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	124,94
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	790,00
2.1.01.23 - 2.1.01.23-Despesas Campeonatos	100,00
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	40,00
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	12.013,53
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	80,50
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	5.758,26
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	388,60
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	204,90
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.949,00

Total: 83.443,51**Saldo Final: 47.251,39**