

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 21.753,47

Novembro 2021

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	205,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	19.545,16
1.4 - 1.4-Aluguel	1.400,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	291,50
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	400,00
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	200,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	25.234,50
1.5.05 - 1.5.05-Bailes e Shows (cartão)	220,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	35.680,50
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	225,00
Total:	83.401,66

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	5.079,16
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	3.098,41
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	334,19
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	144,23
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	171,93
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	5.941,49
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	18.994,07
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	821,86
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.125,56
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	116,90
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	3.501,47
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	159,33
2.1.01.09 - 2.1.01.09-Despesa com Brindes	321,93
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	660,53
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	3.707,22
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	2.541,91
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	105,21
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	900,00
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	165,50
2.1.01.18 - 2.1.01.18-Despesas com Transportes	126,00
2.1.04.12 - 2.1.04.12-Licença Sanitária	19,70
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	12.013,53
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	89,50
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	8.066,09
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	129,90
2.1.01.23 - 2.1.01.23-Despesas Campeonatos	457,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	194,90
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.648,50

Total: 81.023,39**Saldo Final: 24.131,74**