

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: 18.276,44

## Outubro 2021

## 1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	198,00
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	415,00
1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	1.007,13
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	20.849,79
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	34.885,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	100,00
<b>Total:</b>	<b>78.000,08</b>

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	9.387,37
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	1.709,14
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	334,19
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	203,31
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	171,93
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	9.194,50
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	15.610,44
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.290,53
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.266,74
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	64,34
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.116,74
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	159,33
2.1.09 - 2.1.09-Transferência Caixa->Banco	1.007,13
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	467,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.422,56
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	2.192,87
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	121,87
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	2.710,00
2.1.01.23 - 2.1.01.23-Despesas Campeonatos	300,00
2.2.02 - 2.2.02-Móveis e Utensílios	399,50
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	1.124,80
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	5.631,41
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	393,85
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	10,50
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	198,97
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.949,00
<b>Total:</b>	<b>74.523,05</b>

Saldo Final: 21.753,47