

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

	Total
Saldo Inicial:	16.608,10

Setembro 2021

1 - 1-Entradas

1.2.04 - 1.2.04-Credito - Desbloqueio Judicial	112,09
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	19.545,16
1.4 - 1.4-Aluguel	650,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	496,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	19.759,63
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	33.300,00
1.5.04 - 1.5.04-Aluguel (cartão)	300,00
Total:	74.162,88

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	9.387,37
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	334,19
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	342,74
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	148,18
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	9.185,40
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	11.689,90
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.277,08
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.280,37
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.980,23
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	102,39
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.264,15
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.561,44
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	121,93
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	1.750,00
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	22.013,53
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	80,50
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	3.296,05
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	653,50
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,59
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.949,00

Total:	72.494,54
---------------	------------------

Saldo Final:	18.276,44
---------------------	------------------