

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 54.786,46

Abril 2020

1 - 1-Entradas

1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	3.530,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	20.050,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	55,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	6.615,32
Total:	30.250,32

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	8.967,49
2.1.01.01.010 - 2.1.01.01.010-Rescisões	1,63
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	272,85
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.697,66
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	3.266,98
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	15.074,27
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	25,80
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	300,10
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	2.087,89
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	41,68
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	20,04
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	100,00
2.2.01 - 2.2.01-Construções	8.311,43
2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa	3.530,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	79,16
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	129,90
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,61
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.520,50

Total: 47.503,99**Saldo Final: 37.532,79**