

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 48.774,37

Agosto 2020

1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	20.235,50
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	5.172,62
Total:	45.408,12

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	4.354,78
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	1.652,97
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	237,93
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.542,10
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	3.320,87
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	10.379,07
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	2.336,54
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	382,32
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	3.636,79
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	942,13
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	722,32
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	67,07
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	22,00
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	1.514,61
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	15.000,00
2.2.01 - 2.2.01-Construções	11.482,74
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	1.342,96
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	80,50
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	439,95
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,53
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.052,50

Total: 62.586,68**Saldo Final: 31.595,81**