

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 36.022,43

Junho 2020

1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.3.08 - 1.3.08-Devolução de Cheques	6.961,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	19.970,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	75,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	5.212,63
Total:	52.218,63

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.711,05
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	7,38
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	287,30
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.700,51
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.877,15
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	7.950,84
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	446,09
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	499,60
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.275,22
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	940,59
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	789,36
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	75,33
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	20,02
2.4.04 - 2.4.04-Outras Saídas Não Operacionais	890,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	906,12
2.2.01 - 2.2.01-Construções	26.394,91
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	79,16
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	132,69
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,80
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	1.014,26
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.552,50
Total:	57.626,88

Saldo Final: 30.614,18