

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: 37.532,79

## Maio 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
1.3.07 - 1.3.07-Extornos Conta Corrente	585,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	18.865,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	20,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	4.497,62
<b>Total:</b>	<b>50.928,62</b>

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.677,13
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	2.603,01
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	257,18
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.702,00
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	3.179,52
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	9.825,45
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	890,00
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	9,99
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	195,40
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	2.575,63
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	636,35
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	803,83
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	73,78
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	20,01
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	4,30
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	21,00
2.2.01 - 2.2.01-Construções	20.126,25
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	76,59
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.552,50

**Total: 52.438,98****Saldo Final: 36.022,43**