

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 51.602,98

Março 2020

1 - Entradas

1.3.06 - 1.3.06-Transferencia Conta Corrente->Caixa	13.000,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	50.302,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	35,00
1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	125,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	25,00
1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	40.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	1.300,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	12.891,93
Total:	117.678,93

2 - Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.877,95
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	8.800,00
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	269,84
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	88,00
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	3.728,28
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.895,36
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.116,02
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	21.722,40
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.949,49
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	787,31
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.737,17
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	2.275,44
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	90,39
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	45,03
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	13,00
2.1.10 - 2.1.10-Tranferencia Banco->Caixa	13.000,00
2.2.01 - 2.2.01-Construções	17.502,66
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	42,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	143,66
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	397,15
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	78,57
2.3.01 - 2.3.01-SICREDINVEST - Renda Fixa	20.000,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	6.043,23
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.892,50

Total: 114.495,45

Saldo Final: 54.786,46