

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 28.353,11

Novembro 2020

1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	200,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	250,00
1.6.01 - 1.6.01-SICREDINVEST - Renda Fixa - Resgate	30.000,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	37.205,00
1.4 - 1.4-Aluguel	1.000,00
Total:	88.655,00

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.692,62
2.1.01.01.006 - 2.1.01.01.006-Pgto 13o. Salários	4.224,56
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	282,82
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	3.007,27
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.555,23
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	6.140,23
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	12.813,11
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.494,78
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	994,83
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.505,71
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	3.001,88
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	1.466,88
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	71,08
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	6.250,00
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	45,99
2.2.01 - 2.2.01-Construções	151,33
2.2.02 - 2.2.02-Móveis e Utensílios	359,10
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	334,19
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	40.000,00
2.4.06 - 2.4.06-Bloqueio Judicial	112,09
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	98,50
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	417,48
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	152,66
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	243,03
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.472,50

Total: 100.327,63**Saldo Final: 16.680,48**