

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

	<b>Total</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>14.999,43</b>

## Outubro 2020

## 1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	520,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	31.497,50
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	9.773,01
<b>Total:</b>	<b>61.790,51</b>

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.371,76
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	263,00
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	277,85
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.633,23
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	6.467,22
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	10.547,85
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.560,82
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	845,43
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	2.656,93
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.161,77
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.096,15
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	64,14
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	500,00
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	22,06
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	334,19
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	10.000,00
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	1.459,97
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	243,56
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.822,50

<b>Total:</b>	<b>48.436,83</b>
---------------	------------------

<b>Saldo Final:</b>	<b>28.353,11</b>
---------------------	------------------