

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 31.595,81

Setembro 2020

1 - 1-Entradas

| | |
|---|------------------|
| 1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis | 20.000,00 |
| 1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas | 115,00 |
| 1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades | 18.197,00 |
| 1.3.08 - 1.3.08-Devolução de Cheques | 6.961,00 |
| 1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão) | 7.735,51 |
| Total: | 53.008,51 |

2 - 2-Saídas

| | |
|--|-----------|
| 2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários | 7.692,62 |
| 2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias | 2.720,49 |
| 2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone | 266,62 |
| 2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF | 2.548,63 |
| 2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS | 7.415,23 |
| 2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados | 8.950,84 |
| 2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS | 1.126,26 |
| 2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação | 506,93 |
| 2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção | 9.019,52 |
| 2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas | 1.074,29 |
| 2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica | 910,06 |
| 2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados | 42,26 |
| 2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes | 23,05 |
| 2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS | 334,19 |
| 2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas | 10.000,00 |
| 2.2.01 - 2.2.01-Construções | 13.922,00 |
| 2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU | 439,76 |
| 2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias | 97,16 |
| 2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica | 417,48 |
| 2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial | 75,00 |
| 2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários | 2.022,50 |

Total: 69.604,89**Saldo Final: 14.999,43**