

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

	Total
Saldo Inicial:	29.587,88

Abril 2021

1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	65,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	7.306,41
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	13.855,00
Total:	41.226,41

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.326,98
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	284,14
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.672,06
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	6.885,75
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	6.904,03
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.322,86
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	434,27
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	404,21
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.000,14
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.242,39
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	36,77
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	29,05
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	22.013,53
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	6,90
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	439,76
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	89,50
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	129,90
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,56
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.949,00

Total:	53.247,80
---------------	------------------

Saldo Final:	17.566,49
---------------------	------------------