

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

	Total
Saldo Inicial:	33.088,54

Junho 2021

1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	650,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	20,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	11.369,78
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	24.455,00
Total:	56.494,78

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.997,10
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	306,33
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.613,10
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	6.911,97
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	9.677,66
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.319,94
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	593,82
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.234,34
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.021,14
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.158,69
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	63,60
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	170,41
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	22.013,53
2.1.01.11 - 2.1.01.11-Outras Despesas	150,00
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	110,50
2.1.01.09 - 2.1.01.09-Despesa com Brindes	29,99
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	505,86
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,86
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.949,00
Total:	57.903,84

Saldo Final:	31.679,48
---------------------	------------------