

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

	Total
Saldo Inicial:	17.566,49

Maio 2021

1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.3.06 - 1.3.06-Transferencia Conta Corrente->Caixa	12.000,00
1.4 - 1.4-Aluguel	650,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	55,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	10.569,11
1.6.01 - 1.6.01-SICREDINVEST - Renda Fixa - Resgate	8.000,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	670,10
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	30.670,00
Total:	82.614,21

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.837,42
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	296,02
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.684,17
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	6.958,88
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	7.523,46
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.374,31
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	661,09
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	103,46
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.076,50
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.199,11
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	72,79
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	1.514,55
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	96,99
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	22.013,53
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	213,95
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	110,50
2.1.10 - 2.1.10-Tranferencia Banco->Caixa	12.000,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	129,90
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	76,53
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.149,00

Total:	67.092,16
---------------	------------------

Saldo Final:	33.088,54
---------------------	------------------