

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 34.765,81

Março 2021

1 - 1-Entradas

1.2.03 - 1.2.03-Venda de Terrenos / Imóveis	20.000,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	15,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	9.175,16
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	26.108,00
1.4 - 1.4-Aluguel	650,00
Total:	55.948,16

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	9.233,10
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	283,75
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	2.610,40
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	6.632,11
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	9.421,63
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.265,94
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	117,31
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	999,85
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.019,94
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.504,56
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	19,34
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos/Transportes	30,04
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	11,34
2.1.04.16 - 2.1.04.16-Conselho Regional de Química	231,00
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	22.013,53
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	75,75
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	3.038,80
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	80,50
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Fibra Óptica	443,20
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	75,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.019,00

Total: 61.126,09**Saldo Final: 29.587,88**