

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: 5.217,54

## Agosto de 2015

## 1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	400,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	26.445,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	60,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	475,00
1.1.16 - 1.1.16-Aquisição de Títulos	1.150,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	200,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	620,00
1.1.20 - 1.1.20-Escolinha Futebol	65,00
1.1.23 - 1.1.23-Capoeira	60,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	8.337,76
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	225,00
1.1.30 - 1.1.30-Ballet	325,00
1.4 - 1.4-Aluguel	1.000,00

Total: 39.362,76

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.223,95
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	2.000,00
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.398,31
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	545,30
2.1.01.01.010 - 2.1.01.01.010-Rescisões	2.000,00
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	6.892,13
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	265,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	789,94
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	2,50
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	294,85
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	485,83
2.1.01.10 - 2.1.01.10-Despesa com Rifas e Doações	90,00
2.1.01.11 - 2.1.01.11-Outras Despesas	61,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.864,77
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	2.339,29
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	4.786,66
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	696,62
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	247,81
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	31,96
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materias Esportivos	684,70
2.1.01.23 - 2.1.01.23-Despesas Campeonatos	100,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	82,90
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	700,00
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	19,25
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.2.02 - 2.2.02-Móveis e Utensílios	1.175,67
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	2.030,00
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00

Total: 37.243,44

Saldo Final: 7.336,86