

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: 5.998,80

## Dezembro de 2015

## 1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	50,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	30.500,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	585,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	700,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	195,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	7.540,31
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	4.701,10
1.4 - 1.4-Aluguel	1.250,00

Total: 45.521,41

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.923,95
2.1.01.01.006 - 2.1.01.01.006-Pgto 13o. Salários	5.297,04
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	4.796,62
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	863,29
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	7.032,13
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	425,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.646,10
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	218,95
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	325,36
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	410,66
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	70,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	2.063,85
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.591,78
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	4.409,21
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	5.878,50
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	196,16
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	31,96
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	82,90
2.1.01.19 - 2.1.01.19-Troco	500,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materias Esportivos	179,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.050,00
2.1.01.09 - 2.1.01.09-Despesa com Brindes	202,70
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	350,02
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	68,16
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	1.985,00
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00

Total: 47.033,34

Saldo Final: 4.486,87