

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa**Total**
Saldo Inicial: 4.039,97**Julho de 2015****1 - 1-Entradas**

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	650,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	25.885,75
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	120,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	275,00
1.1.16 - 1.1.16-Aquisição de Títulos	600,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	300,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	260,00
1.1.20 - 1.1.20-Escolinha Futebol	65,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	7.493,82
1.1.30 - 1.1.30-Ballet	195,00
1.4 - 1.4-Aluguel	916,00

Total: 36.760,57**2 - 2-Saídas**

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salário	6.223,95
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	2.032,42
2.1.01.01.010 - 2.1.01.01.010-Rescisões	5.250,00
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	6.882,13
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-pgto de Serviços Prestados	1.490,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	803,97
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	114,67
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	266,22
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	645,23
2.1.01.11 - 2.1.01.11-Outras Despesas	180,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.314,26
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.632,91
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	5.383,64
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	222,73
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	23,97
2.1.01.19 - 2.1.01.19-Troco	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
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	44,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	1.755,00
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00

Total: 35.583,00**Saldo Final: 5.217,54**