

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: 3.660,35

## Junho de 2015

## 1 - 1-Entradas

1.1.07 - 1.1.07-Outras Entradas Operacionais	29,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	23.355,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	60,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	410,00
1.1.16 - 1.1.16-Aquisição de Títulos	1.200,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	5.306,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	390,00
1.1.20 - 1.1.20-Escolinha Futebol	195,00
1.1.23 - 1.1.23-Capoeira	65,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	7.416,05
1.1.30 - 1.1.30-Ballet	195,00
1.4 - 1.4-Aluguel	1.140,00
<b>Total:</b>	<b>39.761,05</b>

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salário	6.336,44
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	545,30
2.1.01.01.010 - 2.1.01.01.010-Rescisões	5.750,00
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	7.119,63
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-pgto de Serviços Prestados	1.485,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	799,47
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	91,84
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	322,53
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	157,28
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	120,00
2.1.01.11 - 2.1.01.11-Outras Despesas	55,13
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	3.069,76
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.643,29
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	5.809,69
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	164,98
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	53,94
2.1.01.18 - 2.1.01.18-Despesas com Transportes	65,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	80,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	700,00
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	55,40
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.1.05.03 - 2.1.05.03-Juros Pagos a Fornecedores/Duplicatas	1,75
2.2.02 - 2.2.02-Móveis e Utensílios	2.200,00
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	2.320,00
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00
<b>Total:</b>	<b>39.381,43</b>

Saldo Final: 4.039,97