

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Saldo Inicial : **Total**
851,98

Maio de 2015

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	80,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	26.071,00
1.1.14 - 1.1.14-Unifome	40,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	290,00
1.1.16 - 1.1.16-Aquisição de Títulos	1.725,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	455,00
1.1.23 - 1.1.23-Capoeira	65,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	7.066,72
1.1.30 - 1.1.30-Ballet	390,00
1.4 - 1.4-Aluguel	232,00
Total :	36.414,72

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salário	9.419,05
2.1.01.01.005 - 2.1.01.01.005-Outras Despesas com Funcionários	50,00
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	658,45
2.1.01.01.010 - 2.1.01.01.010-Rescisões	1.000,00
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	9.432,13
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-pgto de Serviços Prestados	1.335,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.001,41
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	477,00
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	326,78
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	157,48
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	35,00
2.1.01.11 - 2.1.01.11-Outras Despesas	50,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	936,03
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.640,79
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	4.102,22
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	198,12
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	82,32
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	80,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	2.188,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	36,57
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00
Total :	33.606,35

Saldo Final : **3.660,35**