

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 3.590,83

Novembro de 2015

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	887,50
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	32.735,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	20,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	560,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	493,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	325,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	7.884,82
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	1.250,00

Total: 44.155,32

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.838,95
2.1.01.01.002 - 2.1.01.01.002-Pgto de Vales	125,00
2.1.01.01.006 - 2.1.01.01.006-Pgto 13o. Salários	5.889,03
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
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	6.662,13
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	505,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	855,56
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	287,87
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	328,37
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	555,59
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	70,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	2.121,22
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.455,67
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	1.923,96
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	6.220,00
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	231,29
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	23,97
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	165,80
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	349,99
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.050,00
2.1.04.11 - 2.1.04.11-Bombeiros	67,68
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	68,16
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	3.573,50
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00

Total: 41.747,35

Saldo Final: 5.998,80