

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 8.374,00

Outubro de 2015

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	2.272,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	29.847,75
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	60,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	710,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	200,00
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	4.637,13
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	6.060,00

Total: 44.111,88

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.223,95
2.1.01.01.002 - 2.1.01.01.002-Pgto de Vales	360,00
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.771,96
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	629,50
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	6.617,13
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	335,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	812,97
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	34,82
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	304,50
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	528,52
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	70,00
2.1.01.11 - 2.1.01.11-Outras Despesas	200,35
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.105,19
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.033,27
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	9.618,00
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	14.921,00
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	255,86
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	41,94
2.1.04.04 - 2.1.04.04-ISS	586,32
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	700,00
2.1.04.11 - 2.1.04.11-Bombeiros	221,57
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	36,42
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	78,68
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	1.008,10
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00

Total: 48.895,05

Saldo Final: 3.590,83