

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 7.336,86

Setembro de 2015

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	1.350,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	27.775,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	60,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	535,00
1.1.16 - 1.1.16-Aquisição de Títulos	300,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	500,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	510,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	5.776,27
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	1.995,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.350,00

Total: 41.151,27

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.223,95
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	5.321,17
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	3.152,11
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	6.992,13
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	925,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	794,97
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	5,50
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	303,68
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	419,31
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesa com Publicidade	100,00
2.1.01.11 - 2.1.01.11-Outras Despesas	101,80
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.693,43
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.441,56
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	6.122,09
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	186,00
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	237,13
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	23,97
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materias Esportivos	214,98
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	82,90
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	700,00
2.1.04.10 - 2.1.04.10-Contribuição Sindical	120,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	89,14
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	2.030,00
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00

Total: 40.114,13

Saldo Final: 8.374,00