

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 23.460,30

Abril de 2016

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	60,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	43.805,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	450,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	386,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	240,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	300,00
1.1.30 - 1.1.30-Ballet	110,00
1.4 - 1.4-Aluguel	5.800,00

Total: 51.151,00

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.997,82
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	3.474,72
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.626,66
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	594,51
2.1.01.01.010 - 2.1.01.01.010-Rescisões	1.069,02
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	12.024,10
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	965,57
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	163,80
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	340,02
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	388,07
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	74,31
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.706,88
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.912,24
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	309,30
2.1.04.10 - 2.1.04.10-Contribuição Sindical	206,29
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	82,90
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	75,13
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.513,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	3.181,38
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	21.900,00

Total: 61.640,72

Saldo Final: 12.970,58