

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: 14.003,72

## Fevereiro de 2016

## 1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	1.309,02
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	42.655,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	1.115,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	214,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	60,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	140,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	2.400,00
1.4 - 1.4-Aluguel	500,00

Total: 48.393,02

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.041,82
2.1.01.01 - 2.1.01.01-Despesas com Funcionários	40,00
2.1.01.01.002 - 2.1.01.01.002-Pgto de Vales	200,00
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	6.983,88
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.801,20
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	526,14
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	4.803,41
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	95,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.074,10
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	565,99
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	283,59
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	309,79
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesa com Publicidade	950,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.572,25
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.460,63
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	184,51
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materias Esportivos	679,90
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	82,90
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	61,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.802,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	37,14
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	5.316,40
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00

Total: 42.340,67

Saldo Final: 20.056,07