

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 4.486,87

Janeiro de 2016

1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	10,80
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	41.355,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	760,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	200,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	80,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	135,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	4.171,02
1.1.26 - 1.1.26-Bailes e Shows	100,00
1.4 - 1.4-Aluguel	3.200,00

Total: 50.011,82

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.023,95
2.1.01.01.005 - 2.1.01.01.005-Outras Despesas com Funcionários	45,00
2.1.01.01.002 - 2.1.01.01.002-Pgto de Vales	350,00
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	5.375,66
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	6.492,13
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	400,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.005,70
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	77,52
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	341,59
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	387,47
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesa com Publicidade	115,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	5.256,80
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.416,13
2.1.01.14 - 2.1.01.14-Bar e Lanchonete	2.504,40
2.1.01.15 - 2.1.01.15-Bailes e Shows	1.755,00
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	190,76
2.1.01.17 - 2.1.01.17-Refeição	23,97
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	82,90
2.1.01.09 - 2.1.01.09-Despesa com Brindes	277,50
2.1.01.18 - 2.1.01.18-Despesas com Transportes	60,00
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.350,00
2.1.04.13 - 2.1.04.13-Despesas Planta de Imóveis	74,37
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.1.04.17 - 2.1.04.17-Conselho Regional de Educação Física - CREF4/SP	273,53
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	2.782,28
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00

Total: 40.494,97

Saldo Final: 14.003,72