

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: 7.344,47

Julho de 2016

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	34.698,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	260,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	520,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	200,00
1.1.30 - 1.1.30-Ballet	165,00
1.1.18 - 1.1.18-Academia	65,00
1.4 - 1.4-Aluguel	3.250,00

Total: 39.158,00

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	5.781,70
2.1.01.01.002 - 2.1.01.01.002-Pgto de Vales	500,00
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	1.371,49
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.239,53
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	507,27
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	9.026,01
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.031,76
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	341,50
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	282,06
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	214,73
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	63,40
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	1.949,21
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	3.264,51
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	224,25
2.1.01.23 - 2.1.01.23-Despesas Campeonatos	30,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	123,90
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	14,26
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.320,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	6.740,50
2.1.01.10 - 2.1.01.10-Despesa com Rifas e Doações	150,00
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	23,05
2.1.04.11 - 2.1.04.11-Bombeiros	2.075,00
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	1.100,00

Total: 38.409,13

Saldo Final: 8.093,34