

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: 12.970,58

## Maio de 2016

## 1 - 1-Entradas

1.1.02 - 1.1.02-Recebimento de Contas	40,00
1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	35.840,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	210,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	300,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	20,00
1.1.25 - 1.1.25-Bar e Lanchonete	124,50
1.1.18 - 1.1.18-Academia	165,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.700,00

Total: 39.399,50

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	6.077,39
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.628,28
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	594,88
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	10.542,01
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	967,23
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	148,40
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	290,61
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	225,38
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	87,38
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.720,05
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.929,15
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	218,62
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	82,29
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	99,90
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	383,50
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.718,45
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	1.780,00
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materias Esportivos	1.227,99
2.1.02.06 - 2.1.02.06-Correios	19,55
2.1.04.11 - 2.1.04.11-Bombeiros	12.736,00
2.2.02 - 2.2.02-Móveis e Utensílios	995,60
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	1.600,00

Total: 50.176,68

Saldo Final: 2.193,40