

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: 20.056,07

## Março de 2016

## 1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	39.343,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	815,00
1.1.17 - 1.1.17-Propagandas	300,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	100,00
1.4 - 1.4-Aluguel	2.600,00

Total: 43.158,00

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	7.241,44
2.1.01.01.002 - 2.1.01.01.002-Pgto de Vales	170,00
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	5.230,82
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	2.152,97
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	491,11
2.1.01.01.012 - 2.1.01.01.012-Pgto Salários Professores	7.572,37
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	70,00
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	963,63
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	280,54
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	322,70
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	438,26
2.1.04.15 - 2.1.04.15-DARF	72,04
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	6.124,65
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Elétrica	1.973,48
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	218,10
2.1.04.13 - 2.1.04.13-Despesas Planta de Imóveis	17,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura	82,90
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	169,83
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.530,00
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	35,00
2.1.04.16 - 2.1.04.16-Conselho Regional de Química	198,00
2.1.04.18 - 2.1.04.18-Certificado Digital - (e-CNPJ)	727,10
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	2.202,81
2.4.02 - 2.4.02-Reclamações Trabalhistas	400,00

Total: 39.753,77

Saldo Final: 23.460,30