

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: R\$ 37.614,36

## Abril 2024

## 1 - 1-Entradas

|   |           |
|---|-----------|
| 1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades                                  | 81.442,00 |
| 1.1.14 - 1.1.14-Uniforme                                      | 75,00     |
| 1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas                                  | 55,00     |
| 1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente                      | 8.050,00  |
| 1.1.36 - 1.1.36-Taxa de Adesão                                | 1.045,00  |
| 1.3.09 - 1.3.09-Transferencias PagSeguro >> Sicredi (entrada) | 22.460,66 |
| 1.4 - 1.4-Aluguel   | 1.400,00  |
| 1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)                         | 20.270,66 |
| 1.5.02 - 1.5.02-Uniforme (cartão)                             | 150,00    |
| 1.5.08 - 1.5.08-Taxa de Adesão (cartão)                       | 2.040,00  |
| 1.6.01 - 1.6.01-SICREDINVEST - Renda Fixa (Resgate)           | 10.000,00 |

Total: R\$ 146.988,32

## 2 - 2-Saídas

|   |           |
|---|-----------|
| 2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários                        | 3.240,38  |
| 2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias                                  | 3.693,75  |
| 2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS                                    | 9.902,05  |
| 2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS                                    | 1.301,94  |
| 2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados              | 38.383,83 |
| 2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas                          | 1.500,66  |
| 2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente                          | 160,49    |
| 2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água  | 3.880,35  |
| 2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone  | 162,19    |
| 2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação                           | 1.032,86  |
| 2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos                           | 90,11     |
| 2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção                         | 8.167,28  |
| 2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica                                | 3.272,81  |
| 2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados                                   | 152,19    |
| 2.1.01.23 - 2.1.01.23-Despesas Campeonatos                            | 567,63    |
| 2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Internet Fibra                  | 319,79    |
| 2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários                                      | 7.049,70  |
| 2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório  | 25,15     |
| 2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias                              | 90,50     |
| 2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa                      | 8.050,00  |
| 2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU  | 3.186,08  |
| 2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial                            | 79,99     |
| 2.1.04.16 - 2.1.04.16-Conselho Regional de Química                    | 258,77    |
| 2.1.04.17 - 2.1.04.17-Conselho Regional de Educação Física - CREF4/SP | 521,64    |
| 2.1.04.21 - 2.1.04.21-Protocolo Prefeitura Municipal                  | 24,18     |
| 2.1.11 - 2.1.11-Transferencias (saída) PagSeguro >> Sicredi           | 22.460,66 |
| 2.2.01 - 2.2.01-Construções   | 56.584,85 |

Total: R\$ 174.159,83

Saldo Final: R\$ 10.442,85

Bancos: R\$ 7.118,42

Numerários: R\$ 3.324,43