

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

	Total
Saldo Inicial: R\$	2.855,53

Junho 2024

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	74.850,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	75,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	30,00
1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	10.650,00
1.1.36 - 1.1.36-Taxa de Adesão	1.700,00
1.3.09 - 1.3.09-Transferencias PagSeguro >> Sicredi (entrada)	19.236,99
1.4 - 1.4-Aluguel	2.500,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	17.861,99
1.5.02 - 1.5.02-Uniforme (cartão)	75,00
1.5.08 - 1.5.08-Taxa de Adesão (cartão)	1.300,00
1.6.01 - 1.6.01-SICREDINVEST - Renda Fixa (Resgate)	31.000,00

Total: R\$	159.278,98
-------------------	-------------------

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	14.353,04
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	8.974,27
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.237,42
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	20.948,89
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.710,96
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	58,49
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	2.619,63
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	162,35
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	975,33
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	30,00
2.1.01.10 - 2.1.01.10-Despesa com Rifas e Doações	580,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	4.606,40
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	2.641,93
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	179,50
2.1.01.21 - 2.1.01.21-Inscrições de Campeonato	320,00
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Internet Fibra	359,79
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	3.617,45
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	140,50
2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa	10.650,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	3.186,08
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	84,99
2.1.11 - 2.1.11-Transferencias (saída) PagSeguro >> Sicredi	19.236,99
2.2.01 - 2.2.01-Construções	60.394,23
2.4.10 - 2.4.10-Monitoramento Água do Poço Artesiano	1.144,97

Total: R\$	158.213,21
-------------------	-------------------

Saldo Final: R\$	3.921,30
-------------------------	-----------------

Bancos: R\$	488,10
Numerários: R\$	3.433,20