

Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

Conta Caixa

Total
Saldo Inicial: R\$ 10.442,85

Maio 2024

1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	78.046,00
1.1.14 - 1.1.14-Uniforme	285,00
1.1.15 - 1.1.15-Carteirinhas	70,50
1.1.32 - 1.1.32-Depósitos Conta Corrente	13.930,00
1.1.36 - 1.1.36-Taxa de Adesão	2.935,00
1.3.09 - 1.3.09-Transferencias PagSeguro >> Sicredi (entrada)	21.375,11
1.4 - 1.4-Aluguel	5.600,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	19.085,11
1.5.02 - 1.5.02-Uniforme (cartão)	440,00
1.5.08 - 1.5.08-Taxa de Adesão (cartão)	1.850,00
1.6.01 - 1.6.01-SICREDINVEST - Renda Fixa (Resgate)	21.600,00

Total: R\$ 165.216,72

2 - 2-Saídas

2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	14.353,04
2.1.01.01.007 - 2.1.01.01.007-Férias	7.252,33
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	8.513,85
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	27.876,18
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.494,16
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	344,00
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	3.243,87
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	162,38
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.555,24
2.1.01.10 - 2.1.01.10-Despesa com Rifas e Doações	59,98
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	8.393,48
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	2.629,23
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	175,22
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	1.459,80
2.1.01.23 - 2.1.01.23-Despesas Campeonatos	169,48
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Internet Fibra	359,79
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	4.323,85
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	1.169,48
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	90,50
2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa	13.930,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	3.186,08
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	80,84
2.1.11 - 2.1.11-Transferencias (saída) PagSeguro >> Sicredi	21.375,11
2.2.01 - 2.2.01-Construções	48.223,76
2.4.10 - 2.4.10-Monitoramento Água do Poço Artesiano	1.144,97

Total: R\$ 172.804,04

Saldo Final: R\$ 2.855,53

Bancos: R\$ 2.780,07
Numerários: R\$ 75,46