

## Fluxo de Caixa

Lista os valores do fluxo de caixa gerado no período escolhido

## Conta Caixa

Total  
Saldo Inicial: R\$ 27.905,51

## Março 2024

## 1 - 1-Entradas

1.1.13 - 1.1.13-Mensalidades	76.420,08
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	13.195,00
1.1.36 - 1.1.36-Taxa de Adesão	1.475,00
1.3.09 - 1.3.09-Transferencias PagSeguro >> Sicredi (entrada)	25.166,34
1.4 - 1.4-Aluguel	2.550,00
1.5.01 - 1.5.01-Mensalidades (cartão)	21.906,34
1.5.04 - 1.5.04-Aluguel (cartão)	450,00
1.5.08 - 1.5.08-Taxa de Adesão (cartão)	2.810,00

Total: R\$ 144.102,76

## 2 - 2-Saídas

2.1.01.01 - 2.1.01.01-Despesas com Funcionários	50,00
2.1.01.01.001 - 2.1.01.01.001-Pgto de Salários	13.550,23
2.1.01.01.008 - 2.1.01.01.008-INSS	8.560,84
2.1.01.01.009 - 2.1.01.01.009-FGTS	1.186,28
2.1.01.01.013 - 2.1.01.01.013-Pgto de Serviços Prestados	30.883,94
2.1.01.01.014 - 2.1.01.01.014-Cestas Básicas	1.451,87
2.1.01.02 - 2.1.01.02-Material de Expediente	63,00
2.1.01.04 - 2.1.01.04-Água	4.247,55
2.1.01.05 - 2.1.01.05-Telefone	162,19
2.1.01.06 - 2.1.01.06-Limpeza e Conservação	1.282,85
2.1.01.07 - 2.1.01.07-Despesas com Veículos	60,00
2.1.01.08 - 2.1.01.08-Despesas com Publicidade	420,00
2.1.01.12 - 2.1.01.12-Despesas com Manutenção	6.747,47
2.1.01.13 - 2.1.01.13-Energia Eletrica	3.490,85
2.1.01.16 - 2.1.01.16-Supermercados	181,52
2.1.01.20 - 2.1.01.20-Materiais Esportivos	378,36
2.1.01.23 - 2.1.01.23-Despesas Campeonatos	465,37
2.1.01.24 - 2.1.01.24-TV Assinatura / Internet Fibra	284,79
2.1.02.02 - 2.1.02.02-Honorários	1.978,00
2.1.02.03 - 2.1.02.03-Cartório	100,65
2.1.02.04 - 2.1.02.04-Informática	184,68
2.1.03.03 - 2.1.03.03-Despesas Bancárias	90,50
2.1.03.04 - 2.1.03.04-Depósitos - Saída de Caixa	13.195,00
2.1.04.07 - 2.1.04.07-IPTU	3.186,08
2.1.04.14 - 2.1.04.14-Associação Comercial	79,99
2.1.11 - 2.1.11-Transferencias (saída) PagSeguro >> Sicredi	25.166,34
2.2.03 - 2.2.03-Máquinas e Equipamentos	16.945,56

Total: R\$ 134.393,91

Saldo Final: R\$ 37.614,36

Bancos: R\$ 37.031,62  
Numerários: R\$ 582,74