

# FLUXO CAIXA DE 2019

CUSTOS		TOTAL/ 2019	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
IMPOSTOS		REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
1.1.	TFLF/TFEP/COFINS/CSLL/ISS/IPTU/TX INCEND/ETC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
2.1.	DESPESAS COM PESSOAS JURÍDICAS / FISICA	467,06	2,52	2,52	0,26	20,26	6,53	3,70	1,46	1,19	6,66	324,71	0,53	96,72
2.2.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / CORREIOS / MOTOBOY	870,58					458,34		136,95			130,14	145,15	
2.3.	OUTROS	5.002,00				1.215,00	1.200,00		354,00		1.507,00	726,00		
	TOTAL	6.339,64	2,52	2,52	0,26	1.235,26	1.664,87	3,70	492,41	1,19	1.513,66	1.180,85	145,68	96,72
DESPESAS FINANCEIRAS														
3.1.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS / DESPESAS	1.131,96	76,00	80,00	80,00	90,18	131,90	80,00	90,18	84,00	104,90	94,45	136,35	84,00
3.2.	JUROS E IOF SOBRE CONTAS	-							-					
3.3.	OUTROS	26,12				8,60			8,67	0,39		8,09	0,37	
	TOTAL	1.158,08	76,00	80,00	80,00	98,78	131,90	80,00	98,85	84,39	104,90	102,54	136,72	84,00
DESPESAS COM PROJETOS														
4.1.	DESPESAS TERCEIRIZADOS	-												
4.2.	DESPESAS DE PROJETOS	-												
4.3.	OUTROS	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-
	TOTAL	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-
TOTAL CUSTOS		9.997,72	78,52	82,52	80,26	1.334,04	1.796,77	83,70	591,26	85,58	1.618,56	3.783,39	282,40	180,72
		9.997,72												
RECEBIMENTOS / DOACOES														
5.1.	DOAÇÕES MENSALISTAS	-												
5.2.	DOAÇÕES AVULSAS EM CONTA CORRENTE	11.755,12	613,00	177,31	690,00	255,00	3.552,31	536,50	303,40	224,10	1.368,50	1.005,00	360,00	2.670,00
5.3.	DOAÇÕES AVULSAS VIA CHEQUES/ ESPECIE	1.621,00					745,00				486,00	200,00	50,00	140,00
5.4.	Resgate Paypal/Kikcante	2.206,80	1.458,00									630,62		118,18
5.5.	ARRECADÇÃO EM PROJETOS	-										2.500,00		
5.6.	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,19				38,24			38,57	1,77		35,96	1,65	
	TOTAL DOAÇÕES OUTROS	15.699,11	2.071,00	177,31	690,00	293,24	4.297,31	536,50	341,97	225,87	1.854,50	4.371,58	411,65	2.928,18
TOTAL DOACOES		18.199,11	2.071,00	177,31	690,00	293,24	4.297,31	536,50	341,97	225,87	1.854,50	4.371,58	411,65	2.928,18
			jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
			REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO

FLUXO DA CAIXA  
 SALDO FINAL INICIAL  
 Doações  
 DESPESAS  
 Saldo Final do Mês  
 SALDO EFETIVO :  
 DIFERENCA ACUMULADA

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SALDO FINAL INICIAL	2.894,30	4.886,78	4.981,57	5.591,31	4.550,51	7.051,05	7.503,85	7.254,56	7.394,85	7.630,79	8.218,98	8.348,23
Doações	2.071,00	177,31	690,00	293,24	4.297,31	536,50	341,97	225,87	1.854,50	4.371,58	411,65	2.928,18
DESPESAS	78,52	82,52	80,26	1.334,04	1.796,77	83,70	591,26	85,58	1.618,56	3.783,39	282,40	180,72
Saldo Final do Mês	1.992,48	94,79	609,74	1.040,80	2.500,54	452,80	249,29	140,29	235,94	588,19	129,25	2.747,46
SALDO EFETIVO :	4.886,78	4.981,57	5.591,31	4.550,51	7.051,05	7.503,85	7.254,56	7.394,85	7.630,79	8.218,98	8.348,23	11.095,69
DIFERENCA ACUMULADA	2.894,30	4.886,78	4.981,57	5.591,31	4.550,51	7.051,05	7.503,85	7.254,56	7.394,85	7.630,79	8.218,98	8.348,23