

Fluxo de Caixa 2020

CUSTOS		TOTAL	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
IMPOSTOS														
1.1.	IR sobre Rend Poupança	-	8.15	5.43	-	7.29	4.65	5.83	6.12	3.13	3.53	3.77	9.25	3.15
TOTAL		60.30	8.15	5.43	-	7.29	4.65	5.83	6.12	3.13	3.53	3.77	9.25	3.15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
2.1	DESPESAS COM PESSOAS JURÍDICAS / FISICA				50.00				280.45	270.00		323.88		
2.2	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / CORREIOS / MOTOBOY													
2.3	OUTROS													
TOTAL		924.33	-	-	50.00	-	-	-	280.45	270.00	-	323.88	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS														
3.1.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS / DESPESAS	1,112.70	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 136.35	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 136.35	\$ 84.00
3.2	JUROS E IOF SOBRE CONTAS	-												
3.3	OUTROS	-												
TOTAL		1,112.70	84.00	84.00	84.00	84.00	136.35	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	136.35	84.00
DESPESAS COM PROJETOS														
4.1.	Pagamento BIC-FG-01	6,957.06			695.70	695.70	695.70	695.70	695.70	695.70	695.70	695.76	695.70	695.70
	Pagamento BIC-FG-02										695.70	695.76	695.70	695.70
4.2.	DESPESAS DE PROJETOS	-							-					
4.3	OUTROS	-												
TOTAL		9,739.92	-	-	695.70	695.70	695.70	695.70	695.70	695.70	1,391.40	1,391.52	1,391.40	1,391.40
TOTAL CUSTOS		11,837.25	92.15	89.43	829.70	786.99	836.70	785.53	1,066.27	1,052.83	1,478.93	1,803.17	1,537.00	1,478.55
		11,837.25												

RECEBIMENTOS / DOACOES

5.1.	DOAÇÕES	-	803.40	980.00	390.00	140.07	2,762.00	806.89	1,402.70	1,050.00	634.00	890.00	330.00	364.00
5.2.	DOAÇÕES AVULSAS VIA CHEQUES/ ESPECIE	80.00							80.00					
5.3.	RESGATE PAYPAL	10,054.01	-	-	-	-	2,143.68	-	5,775.05	-	-	-	-	2,135.28
5.4	RESGATE DOARE	3,148.18	-	1,169.18	-	-	226.50	-	1,752.50	-	-	-	-	-
5.6	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.36	36.30	24.16	-	32.46	20.72	25.94	27.28	14.76	15.71	16.83	41.18	14.02
TOTAL		13,551.55	839.70	2,173.34	390.00	172.53	5,152.90	832.83	9,037.53	1,064.76	649.71	906.83	371.18	2,513.30

TOTAL DOACOES	24,104.61	839.70	2,173.34	390.00	172.53	5,152.90	832.83	9,037.53	1,064.76	649.71	906.83	371.18	2,513.30
---------------	-----------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	----------

	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
REALIZADO	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-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
SALDO FINAL INICIAL	11,186.59	11,934.14	14,018.05	13,578.35	12,963.89	17,280.09	17,327.39	25,298.65	25,310.58	24,481.36	23,585.02	22,419.20
Doações	839.70	2,173.34	390.00	172.53	5,152.90	832.83	9,037.53	1,064.76	649.71	906.83	371.18	2,513.30
DESPESAS	92.15	89.43	829.70	786.99	836.70	785.53	1,066.27	1,052.83	1,478.93	1,803.17	1,537.00	1,478.55
Saldo Final do Mês	747.55	2,083.91	- 439.70	- 614.46	4,316.20	47.30	7,971.26	11.93	- 829.22	- 896.34	- 1,165.82	1,034.75
SALDO EFETIVO :	11,934.14	14,018.05	13,578.35	12,963.89	17,280.09	17,327.39	25,298.65	25,310.58	24,481.36	23,585.02	22,419.20	23,453.95
DIFERENCA ACUMULADA	11,186.59	11,934.14	14,018.05	13,578.35	12,963.89	17,280.09	17,327.39	25,298.65	25,310.58	24,481.36	23,585.02	22,419.20