

Fluxo de Caixa 2021

CUSTOS		TOTAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
IMPOSTOS														
1.1.	IR sobre Rend Poupança	378,78	3,37	8,49	3,16	3,37	8,52	4,35	4,64	10,87	6,71	287,85	27,40	10,05
	TOTAL	378,78	3,37	8,49	3,16	3,37	8,52	4,35	4,64	10,87	6,71	287,85	27,40	10,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
2.1.	DESPESAS COM PESSOAS JURÍDICAS / FÍSICA	15.830,78				346,90				11.760,00		2.673,88	700,00	350,00
2.2.	Despesas DE ESCRITÓRIO	-												
2.3.	OUTROS	-												
	TOTAL	15.830,78	-	-	-	346,90	-	-	-	11.760,00	-	2.673,88	700,00	350,00
DESPESAS FINANCEIRAS														
3.1.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS / DESP	1.016,80	\$ 84,00	\$ 84,00	\$ 84,00	\$ 84,00	\$ 136,35	\$ 84,00	\$ 84,00	\$ 63,00	\$ 21,00	\$ 73,25	\$ 142,98	\$ 76,22
3.2.	JUROS E IOF SOBRE CONTAS	497,72									497,72			
3.3.	OUTROS	123,09				10,45				71,29	41,35			
	TOTAL	1.637,61	84,00	84,00	84,00	94,45	136,35	84,00	84,00	134,29	560,07	73,25	142,98	76,22
DESPESAS COM PROJETOS														
4.1.	Pagamento BIC-FG-01	2.087,10	695,70	695,70	695,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pagamento BIC-FG-02		695,70	695,76	695,70	695,70	695,70	695,70	695,70	695,70	-	-	-	-
	Pg BIC -MF 01			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Pg BIC -MF 02				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.2.	DESPESAS DE PROJETOS	945,70									250,00	695,70		
4.3.	OUTROS	46.576,90								5.637,10	8.637,10	8.637,10	9.832,80	13.832,80
	SUB-TOTAL	63.575,36	1.391,40	1.791,46	2.191,40	1.495,70	1.495,70	1.495,70	1.495,70	7.132,80	9.687,10	10.132,80	10.632,80	14.632,80
TOTAL CUSTOS		81.422,53	1.478,77	1.883,95	2.278,56	1.940,42	1.640,57	1.584,05	1.584,34	19.037,96	10.253,88	13.167,78	11.503,18	15.069,07
		81.422,53												
RECEBIMENTOS / DOACOES														
5.1.	DOAÇÕES	9.604,77	490,00	406,76	350,01	595,00	341,00	255,00	1.105,00	3.065,00	1.030,00	997,00	970,00	430,00
5.2.	DOAÇÕES PJ	222.812,80						200.000,00		4.800,00	17.189,80		823,00	
5.3.	RESGATE PAYPAL	3.447,46	-	-	943,61	223,78	985,29	973,03	321,75	-	-	-	1117,21	
5.4.	RESGATE DOARE	1.581,76	-	-	-	1.161,74	93,59	-	202,84	-	-	-	-	123,59
5.6.	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.684,19	15,02	37,84	14,06	15,06	37,94	19,34	20,72	48,35	29,86	1.279,45	121,86	44,69
	TOTAL	239.130,98	505,02	444,60	1.307,68	1.995,58	1.457,82	201.247,37	1.650,31	7.913,35	18.249,66	2.276,45	3.032,07	598,28
TOTAL DOACOES		240.678,19	505,02	444,60	1.307,68	1.995,58	1.457,82	201.247,37	1.650,31	7.913,35	18.249,66	2.276,45	3.032,07	598,28
FLUXO DA CAIXA														
	SALDO FINAL INICIAL		22.941,62	21.967,87	20.528,52	19.557,64	19.612,80	19.430,05	219.093,37	219.159,34	208.034,73	216.030,51	205.139,18	196.668,07
	Doações		505,02	444,60	1.307,68	1.995,58	1.457,82	201.247,37	1.650,31	7.913,35	18.249,66	2.276,45	3.032,07	598,28
	DESPESAS		1.478,77	1.883,95	2.278,56	1.940,42	1.640,57	1.584,05	1.584,34	19.037,96	10.253,88	13.167,78	11.503,18	15.069,07
	Saldo Final do Mês		- 973,75	- 1.439,35	- 970,88	55,16	- 182,75	199.663,32	65,97	- 11.124,61	7.995,78	- 10.891,33	- 8.471,11	- 14.470,79
	SALDO EFETIVO :		21.967,87	20.528,52	19.557,64	19.612,80	19.430,05	219.093,37	219.159,34	208.034,73	216.030,51	205.139,18	196.668,07	182.197,28
	DIFERENÇA ACUMULADA		20.994,12	21.967,87	20.528,52	19.557,64	19.612,80	19.430,05	219.093,37	219.159,34	208.034,73	216.030,51	205.139,18	196.668,07