

Fluxo de Caixa 2023

Saídas		TOTAL	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
IMPOSTOS														
1.1.	IR sobre Rendimentos	872,08	213,50	-	-	217,05	1,02	-	219,90	-	-	219,59	1,02	-
	TOTAL	872,08	213,50	-	-	217,05	1,02	-	219,90	-	-	219,59	1,02	-
Pagamentos														
2.1.	Pessoas Físicas	8.200,00	1.550,00	1.550,00	1.150,00	1.150,00	650,00	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	900,00
2.2.	Pessoas Jurídicas	3.147,52				2.399,52		298,00				450,00		
2.3.	OUTROS	-												
	TOTAL	11.347,52	1.550,00	1.550,00	1.150,00	3.549,52	650,00	948,00	150,00	150,00	150,00	600,00	-	900,00
DESPESAS FINANCEIRAS														
3.1.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS / DESPESAS													
3.2.	JUROS E IOF SOBRE CONTAS/Taxas e tarifas	1.431,80	113,39	113,39	109,43	109,43	169,93	109,43	104,48	104,48	104,48	108,93	163,50	120,93
3.3.	OUTROS													
	TOTAL	1.431,80	113,39	113,39	109,43	109,43	169,93	109,43	104,48	104,48	104,48	108,93	163,50	120,93
TOTAL Saídas		13.651,40	1.876,89	1.663,39	1.259,43	3.876,00	820,95	1.057,43	474,38	254,48	254,48	928,52	164,52	1.020,93
Entradas														
5.1.	DOAÇÕES e Pagamentos PF	4.328,00	345,00	245,00	245,00	245,00	245,00	95,00	230,00	133,00	80,00	615,00	1.520,00	330,00
5.2.	DOAÇÕES e Pagamentos PJ	3.414,76	118,79	780,01	252,41	283,08	324,76	226,22	162,46	206,18	99,51	610,20	138,48	212,66
5.3.	RENDIMENTOS investimentos	3.877,17	948,91	-	-	964,68	5,11	-	977,36	-	-	975,99	5,12	-
		-												
		-												
		-												
	TOTAL	11.619,93	1.412,70	1.025,01	497,41	1.492,76	574,87	321,22	1.369,82	339,18	179,51	2.201,19	1.663,60	542,66

TOTAL Entradas		11.619,93	1.412,70	1.025,01	497,41	1.492,76	574,87	321,22	1.369,82	339,18	179,51	2.201,19	1.663,60	542,66
FLUXO DA CAIXA			jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SALDO FINAL INICIAL			54.543,17	54.078,98	53.440,60	52.678,58	50.295,34	50.049,26	49.313,05	50.208,49	50.293,19	50.218,22	51.490,89	52.989,97
Doações			1.412,70	1.025,01	497,41	1.492,76	574,87	321,22	1.369,82	339,18	179,51	2.201,19	1.663,60	542,66
DESPESAS			1.876,89	1.663,39	1.259,43	3.876,00	820,95	1.057,43	474,38	254,48	254,48	928,52	164,52	1.020,93
Saldo Final do Mês			- 464,19	- 638,38	- 762,02	- 2.383,24	- 246,08	- 736,21	895,44	84,70	- 74,97	1.272,67	1.499,08	- 478,27
SALDO EFETIVO :			54.078,98	53.440,60	52.678,58	50.295,34	50.049,26	49.313,05	50.208,49	50.293,19	50.218,22	51.490,89	52.989,97	52.511,70
DIFERENÇA ACUMULADA			53.614,79	54.078,98	53.440,60	52.678,58	50.295,34	50.049,26	49.313,05	50.208,49	50.293,19	50.218,22	51.490,89	52.989,97