

Fluxo de Caixa - Exercício 2020

Situação	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

ENTRADAS (Recebimentos)

QUOTA DOS ASSOCIADOS												
RECEITA DE DOAÇÃO												
Receita de doação				R\$ 100,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.400,00		R\$ 2.041,51			
TOTALIZAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SAÍDAS (Pagamentos)

Carta bancaria	R\$ 20,50	R\$ 12,50	R\$ 102,00	R\$ 12,50	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 102,00
ASS JURIDICA					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Contabilidade	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Desp viagens												
Fornecedores												
Pagto Empréstimo												
Doutros pagt	R\$ 405,00	R\$ 385,50	R\$ 323,50	R\$ 370,74								
TOTAL SAÍDAS	R\$ 1.575,50	R\$ 1.548,00	R\$ 1.575,50	R\$ 1.533,24	R\$ 1.252,00	R\$ 1.252,00	R\$ 1.252,00	R\$ 1.252,00	R\$ 1.252,00	R\$ 1.252,00	R\$ 1.252,00	R\$ 1.252,00

1 -> ENTRADA	1.575,50	1.548,00	1.575,00	1.533,24	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
2 -> SALDO DO PERÍODO A	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 -> SLD ACUM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO												
5 -> SALDO FIN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

M^{te} Conceição G. Rocha
CRC 1SP 189879/0-0