



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Data Geração: 27/08/2024 11:47
Unidade: ESCOLA COMUNITARIA JARDIM DO CAJUEIRO
Período: 01/2024 à 06/2024

Fluxo de Caixa	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024
Saldo Inicial	R\$ 60.060,29	R\$ 198.015,02	R\$ 221.425,63	R\$ 205.719,95	R\$ 221.222,61	R\$ 188.539,84
Entradas	R\$ 219.892,59	R\$ 194.829,27	R\$ 182.509,23	R\$ 181.732,41	R\$ 146.951,98	R\$ 303.162,39
Saídas	R\$ 81.937,86	R\$ 171.418,66	R\$ 198.214,91	R\$ 166.229,75	R\$ 179.634,75	R\$ 301.606,01
Lucro/Prejuízo	R\$ 137.954,73	R\$ 23.410,61	R\$ -15.705,68	R\$ 15.502,66	R\$ -32.682,77	R\$ 1.556,38
Acumulado	R\$ 198.015,02	R\$ 221.425,63	R\$ 205.719,95	R\$ 221.222,61	R\$ 188.539,84	R\$ 190.096,22

*O Fluxo de Caixa tem como finalidade apresentar toda a vida financeira da instituição de uma forma geral, então neste relatório serão apresentadas todas as entradas e saídas da instituição, seja em dinheiro, cheque, cartão de crédito/débito, entradas/saídas no caixa físico, registros de depósitos e saques (independente se estão classificados num plano de contas ou não), em outras palavras, será exibido toda movimentação financeira da instituição, por esse motivo que o fluxo de caixa não deve ser comparado com o DRE.