



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Data Geração: 27/08/2024 09:21

Unidade: PROJETOS ADEBEH

Período: 01/2024 à 07/2024

Fluxo de Caixa	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
Saldo Inicial	R\$ 289.128,06	R\$ 263.904,86	R\$ 260.296,86	R\$ 254.596,86	R\$ 298.398,86	R\$ 298.768,86	R\$ 710.776,47
Entradas	R\$ 3.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.500,00	R\$ 370,00	R\$ 517.725,98	R\$ 0,00
Saídas	R\$ 28.591,20	R\$ 3.608,00	R\$ 5.700,00	R\$ 167.698,00	R\$ 0,00	R\$ 105.718,37	R\$ 439.768,41
Lucro/Prejuízo	R\$ -25.223,20	R\$ -3.608,00	R\$ -5.700,00	R\$ 43.802,00	R\$ 370,00	R\$ 412.007,61	R\$ -439.768,41
Acumulado	R\$ 263.904,86	R\$ 260.296,86	R\$ 254.596,86	R\$ 298.398,86	R\$ 298.768,86	R\$ 710.776,47	R\$ 271.008,06

*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.