



Fluxo de Caixa Diário

31/03/2023

[FILTRAR DATA](#)[LIMPAR FILTROS](#)[CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR A BASE DE DADOS](#)

R\$ 4.354,41
Receitas



-R\$ 14.441,06
Despesas



R\$ 5.000,00
Mov. Aplicações



R\$915.978,34
Caixa Total no dia



Receitas Operacionais	Dia	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
APOIOS ESPECIAIS	0	0	3.000	4.500	-1.500
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0	20.717	54.844	52.500	2.344
JUROS S RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	3.071	9.710	23.903	-2.501
JUROS MENSAIS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.354	4.354	11.692	16.455	-16.425
OUTRAS RECEITAS	0	30	30	175.050	-3.908
TRANSFERÊNCIAS ABIHPEC/SIPATESP	0	74.530	171.142	272.408	-21.990
Total das Receitas Operacionais:	4.354	102.702	250.418		

Despesas Operacionais	Dia	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	0	0	0	0	0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.961	-7.978	-11.391	-19.485	8.094
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0	-5.279	-14.962	-14.637	-324
RATEIO ASSOCIAÇÃO	0	-6.504	-19.512	-19.512	-0
SALÁRIOS E ORDENADOS	-90	-23.515	-86.798	-83.393	-3.405
PRESTACÃO DE SERVIÇOS	-1.855	-9.412	-27.444	-36.042	8.598
VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	-1.273	-2.011	-2.902	-12.450	9.548
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0
DESPESAS MAT.PRODS. PARA OFICINAS	-1.984	-13.184	-22.059	-54.088	32.029
DESPESAS FINANCEIRAS	0	-328	-1.033	-905	-128
NOVO PROJETO	0	0	0	0	0
PROJETO EDUCAÇÃO, DIGNIDADE E BELEZA2	0	0	0	0	0
PROJETO BELEZA NEGRA	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
INSTITUTO WCF-BRASIL (CHILDHOOD BRASIL)	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	0
INSTITUTO QUIMIOTERAPIA E BELEZA	0	-6.173	-14.173	-12.000	-2.173
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0
Total das Despesas Operacionais:	-14.162	-83.384	-219.273	-267.513	48.240

Líquido Operacional	Dia	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
	-9.808	19.318	31.145	4.896	26.249

Receitas e Despesas Não Operacionais	Dia	Mês	Acumulado	Previsão do Mês / Diferença	
ADIANTAMENTOS EDUARDA	0	500	500		
ADIANTAMENTOS FABIANA	0	0	0		
CAIXA PEQUENO	0	0	2.000		
Total das Receitas e Despesas não Operacionais:	0	500	2.500		

Contas Correntes - Saldo Inicial	Dia	Mês	Previsão do Mês / Diferença	
CONTAS CORRENTES	9.753	-4.083		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	913.812	894.389		

Contas Correntes - Saldo Final	Dia	Mês	Check de Consistência	
CONTAS CORRENTES	312	312	0	OK
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	913.166	913.166		

Caixa Total (Bancos + Adiantamentos à Funcionários)	Previsão do Mês / Diferença			
	R\$915.978,34	R\$915.978,34		