



Fluxo de Caixa - Aliança com a Vida

| ANO 2020 | Caixa Inicial | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Dinheiro em Caixa (início do mês) | R\$ 4.629 | R\$ 4.629 | R\$ 471 | R\$ 646 | R\$ 283 | R\$ 2.623 | R\$ 878 | R\$ 1.949 | R\$ 845 | R\$ 1.213 | R\$ 1.930 | R\$ 1.152 | R\$ 1.138 | |
| Recibos de Caixa | | | | | | | | | | | | | | |
| Vendas em Dinheiro (Lojinha) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doações | - | - | 100 | 411 | - | 303 | 150 | 100 | - | - | 143 | 96 | 50 | 1.353 |
| Rifa | - | - | - | - | 3.238 | 851 | - | - | 275 | 251 | - | - | 5.624 | 10.239 |
| Vakinhas | - | - | 2.398 | 953 | - | 3.312 | 1.918 | - | 725 | 2.837 | 923 | 698 | - | 13.765 |
| Investimento Próprio | - | - | - | 3.739 | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 2.498 | 5.103 | 3.238 | 4.466 | 3.328 | 100 | 1.000 | 3.088 | 1.066 | 795 | 5.674 | 30.356 |
| Total Geral | 4.629 | 4.629 | 2.969 | 5.749 | 3.521 | 7.089 | 4.207 | 2.049 | 1.845 | 4.301 | 2.996 | 1.946 | 6.812 | |
| Despesas | | | | | | | | | | | | | | |
| Ração | - | - | - | - | -113,9 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| Medicamentos | - | 92 | 390 | 803 | 436 | 1.298 | 327 | 883 | 310 | 29 | 423 | - | 50 | 5.041 |
| Vacina | - | - | - | 780 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 1.080 |
| Procedimentos | - | 400 | - | 100 | - | - | - | 300 | - | 821 | 1.421 | 760 | 900 | 4.701 |
| Produtos de Higiene para Cachorros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consulta Veterinária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exames | - | 1.958 | - | - | - | 1.690 | 570 | - | - | - | - | - | 1.265 | 5.483 |
| Cirurgias | - | 1.678 | 1.925 | 366 | 300 | 3.200 | - | - | - | 1.500 | - | - | 2.375 | 11.344 |
| Internações | - | - | - | 3.373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.373 |
| Acupuntura | - | - | - | - | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | - | 1.260 |
| Adestramento (Bongo e Sebastian) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Site | - | 22 | - | 44 | 82 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 48 | 24 | 330 |
| Outras Despesas | - | 8 | 8 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| Total Despesas | - | 4.158 | 2.323 | 5.466 | 898 | 6.210 | 2.257 | 1.205 | 632 | 2.371 | 1.844 | 808 | 4.615 | 32.788 |
| Situação do Caixa (fim do mês) | 4.629 | 471 | 646 | 283 | 2.623 | 878 | 1.949 | 845 | 1.213 | 1.930 | 1.152 | 1.138 | 2.197 | |