



Fluxo de Caixa - Aliança com a Vida

| ANO 2022 | Caixa Inicial | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Dinheiro em Caixa (início do mês) | R\$ 8.570 | R\$ 8.570 | R\$ 693 | R\$ 3.311 | R\$ 2.687 | R\$ 8.054 | R\$ 5.617 | R\$ 3.220 | R\$ 1.609 | R\$ 9.777 | R\$ 14.865 | R\$ 5.048 | R\$ 2.136 | |
| Recibos de Caixa | | | | | | | | | | | | | | |
| Vendas em Dinheiro (Lojinha) | - | - | 275 | - | - | 215 | 175 | - | 332 | - | - | - | - | 997 |
| Doações | - | 47 | 541 | - | - | 179 | 1.456 | 19 | - | - | 1.291 | 28 | 11 | 3.572 |
| Rifa | - | - | 1.565 | 1.819 | 6.751 | - | - | 1.265 | 9.714 | 5.881 | - | 1.090 | 9.531 | 37.616 |
| Vakinhas | - | - | 2.189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.268 | 4.457 |
| Total | - | 47 | 4.570 | 1.819 | 6.751 | 394 | 1.631 | 1.284 | 10.046 | 5.881 | 1.291 | 1.118 | 11.811 | 46.642 |
| Investimento Próprio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 720 | 132 | 941 | 2.059 |
| Total Geral | 8.570 | 8.617 | 5.263 | 5.130 | 9.438 | 8.448 | 7.247 | 4.505 | 11.655 | 15.924 | 16.875 | 6.298 | 14.887 | 48.701 |
| Despesas | | | | | | | | | | | | | | |
| Acupuntura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adestramento (Bongo e Sebastian) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cirurgias | - | 400 | 1.280 | - | - | - | - | 450 | 1.000 | - | - | - | - | 3.130 |
| Tratamento | - | 2.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.700 |
| Consulta Veterinária | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| Exames | - | 494 | - | - | 230 | 1.630 | - | 450 | 170 | - | 514 | - | 465 | 3.953 |
| Internações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | 1.032 | 642 | 183 | 981 | 891 | 268 | 1.466 | 608 | 1.029 | 206 | 132 | 589 | 8.025 |
| Outras Despesas | - | - | - | 200 | 79 | - | - | - | - | - | 1.362 | - | - | 1.642 |
| Procedimentos | - | 2.550 | - | 2.030 | - | 280 | 3.730 | 500 | 100 | - | 4.760 | 4.000 | - | 17.950 |
| Produtos de Higiene para Cachorros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ração | - | 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.926 | - | - | 5.494 |
| Site | - | 30 | 30 | 30 | 95 | 30 | 29 | 30 | - | 30 | 60 | 30 | - | 393 |
| Vacina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Despesas | - | 7.925 | 1.952 | 2.442 | 1.385 | 2.831 | 4.027 | 2.896 | 1.878 | 1.059 | 11.827 | 4.162 | 1.054 | 43.437 |
| Situação do Caixa (fim do mês) | 8.570 | 693 | 3.311 | 2.687 | 8.054 | 5.617 | 3.220 | 1.609 | 9.777 | 14.865 | 5.048 | 2.136 | 13.833 | |