

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

**Fluxo de caixa mensal**

Relatório filtrado por undefined. Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024

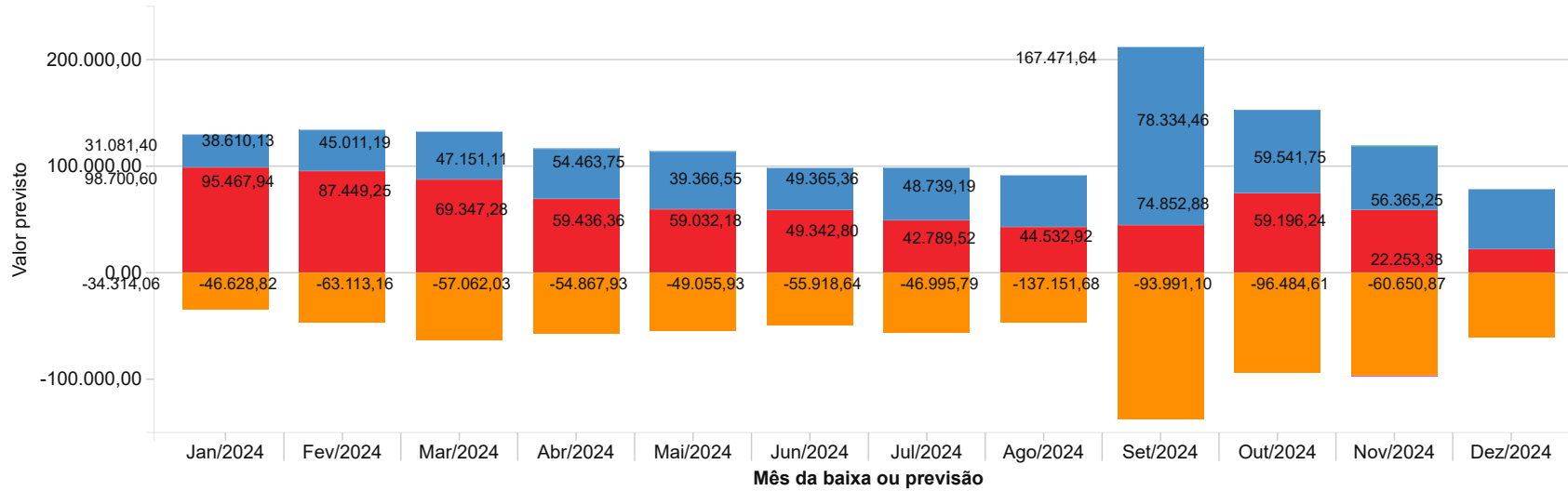
	Mês da baixa ou previsão																								
Tipo do lançamento	Jan/2024		Fev/2024		Mar/2024		Abr/2024		Mai/2024		Jun/2024		Jul/2024		Ago/2024		Set/2024		Out/2024		Nov/2024		Dez/2024		
Categoria	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	Valor previsto	Valor realizado	
1. Saldo do mês anterior	98.700,60	98.552,46	95.467,94	95.417,16	87.449,25	86.365,72	69.347,28	72.398,27	59.436,36	61.447,76	59.032,18	49.854,20	49.342,80	49.158,07	42.789,52	42.524,50	44.532,92	44.239,70	74.852,88	75.000,64	59.196,24	57.441,75	22.253,38	20.947,86	
2. Recebimento	31.081,40	31.181,40	38.610,13	38.510,13	45.011,19	45.011,19	47.151,11	47.151,11	54.463,75	54.463,75	39.366,55	39.366,55	49.365,36	49.365,36	48.739,19	48.739,19	167.471,64	165.790,64	78.334,46	78.334,46	59.541,75	59.541,75	56.365,25	56.365,25	
3. Pagamento	-34.314,06	-34.316,70	-46.628,82	-47.561,57	-63.113,16	-58.978,64	-57.062,03	-58.101,62	-54.867,93	-66.057,31	-49.055,93	-40.062,68	-55.918,64	-55.998,93	-46.995,79	-47.023,99	-137.151,68	-135.029,70	-93.991,10	-95.893,35	-96.484,61	-96.035,64	-60.650,87	-61.103,06	
4. Transferência de entrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
5. Transferência de saída	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00
Total geral	95.467,94	95.417,16	87.449,25	86.365,72	69.347,28	72.398,27	59.436,36	61.447,76	59.032,18	49.854,20	49.342,80	49.158,07	42.789,52	42.524,50	44.532,92	44.239,70	74.852,88	75.000,64	59.196,24	57.441,75	22.253,38	20.947,86	17.967,76	16.210,05	

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)



Gráfico do Fluxo de caixa mensal

Relatório filtrado por undefined. Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024



- 1. Saldo do mês anterior
- 2. Recebimento
- 3. Pagamento
- 4. Transferência de entrada
- 5. Transferência de saída