MODELO DE FLUXO MENSAL DE CAIXA

FLUXO MENSAL DE CAIXA

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Entradas												
Total de entradas												

Saídas												
Total das saídas												
Diferença												
Saldo inicial de caixa												
Saldo final de caixa												

Entradas: Corresponde a todo o dinheiro que entra, como, doações, vendas, feiras, contribuição dos associados etc.
Saídas: Corresponde a todos o gastos como pagamento de impostos, contas, aluguéis, compras etc.
Diferença: É o valor que resulta da diferença do valor total da entrada e o valor total da saída. Conta: valor da entrada – valor da saída = diferença