

Relatório de Fluxo de Caixa

01/01/11 Até 02/12/11 (em R\$)

Descrição da Categoria	01/01/'11- 02/12/'11
ENTRADAS	
Receitas CXEB:	
Anuidade	8.320,18
ESTORNO CREDITO	-134,00
Semestrelidade	235,00
Socio Contribui	1.604,22
TAXA ADJUD.	49,19
Taxas Torneios	4.399,00
Tremistalidade	180,00
	14.653,59
TOTAL Receitas CXEB	14.653,59
TOTAL ENTRADAS	14.653,59
SAÍDAS	
03-DESP BANCO:	
Diversos	691,95
Taxas Bancarias	173,00
	864,95
TOTAL 03-DESP BANCO	864,95
07-Desp Adm.:	
CARTORIO	74,54
Consultoria	290,04
Correio	117,15
Desp Assembleia	213,90
Entidades:	
ICCF	1.945,85
	1.945,85
TOTAL Entidades	1.945,85
Entidades Cadap	697,26
	3.338,74
TOTAL 07-Desp Adm.	3.338,74
08-REVISTA CXEB:	
CORREIO	147,00
IMPRESSÃO REV	3.477,58
REVISTA CXEB	197,80
	3.822,38
TOTAL 08-REVISTA CXEB	3.822,38
TOTAL SAÍDAS	8.026,07
TOTAL GLOBAL	6.627,52