



ASSOCIAÇÃO DO FUNDO DE QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR DO LEITE
FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
Receitas (Arrecadação)	0,00	0,00	0,00	0,00	149.762,28	160.128,34	150.741,36	147.302,63	137.225,81	133.528,81	158.065,34	185.947,90	1.222.702,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,30	3.012,24	3.376,80	4.148,32	4.204,97	4.863,43	21.084,06
Doação Recebida	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00					20,00
Dividendos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
(-) Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	72,12	69,90	70,50	78,36	4.398,60	11.572,41	13.218,51	29.492,07
Superávit / Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	149.770,61	160.056,22	152.149,76	150.244,37	140.524,25	133.278,53	150.697,90	177.592,82	1.214.314,46
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	09/217	out/17	nov/17	dez/17	Total
(-)Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	72,12	69,90	70,50	78,36	4.398,60	11.572,41	13.218,51	29.492,07
(-) APLICAÇÃO EM CONV. E TERMOS COOP. TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.140,00
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	72,12	69,90	70,50	78,36	9.498,60	11.572,41	13.218,51	34.632,07
NUMERÁRIOS EM TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	149.730,61	309.786,12	150.458,29	143.690,42	337,87	124.368,08	15.500,93	188.510,82	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.478,30	468.490,54	752.367,34	756.515,66	1.016.080,71	1.016.199,02	