INFLOWS	**JAN**	**FEB**	**MAR**	**APR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AUG**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DEC**
1	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
2	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
3	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
TOTAL INFLOWS	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
OUTFLOWS	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
1	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
2	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
3	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
4	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
5	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
6	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
TOTAL OUTFLOWS	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
NETFLOWS	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
CLOSING BALANCE	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$