



Fluxo de Caixa

Baia Hacker

Emitido por: Baia Hackers

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
03/02/2015	Doação Unlock Usimetal Salto (1/12) (de Usimetal Salto)	Mensalidade	R\$ 100,00
10/02/2015	Doação direta Cristiano Andreazza - fev2015 (de Cristiano Andreazza)	Mensalidade	R\$ 20,00
20/02/2015	Doação bancária Alexandre Oliveira (de SoftGreen)	Mensalidade	R\$ 50,01
26/02/2015	Doação Unlock Cria Corpo (2/12) (de Cria Corpo)	Mensalidade	R\$ 25,00
Total de Recebimentos			R\$ 195,01

Despesas

Despesas fixas			
Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 28/02/2015	Taxa Cria Corpo (a Moip)(Item dividido de Moip)	Contabilidade	R\$ 2,24
✓ 28/02/2015	Taxa Usimetal Salto (a Moip)(Item dividido de Moip)	Contabilidade	R\$ 7,79
Total de Despesas fixas			R\$ 10,03

Despesas variáveis			
Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 10/02/2015	Vassoura de palha modelo antigo	Limpeza	R\$ 30,00
✓ 11/02/2015	Caixas plásticas	Aquisição de equipamentos	R\$ 70,00
✓ 17/02/2015	Material de limpeza - líquidos e panos	Limpeza	R\$ 40,00
Total de Despesas variáveis			R\$ 140,00
Total de Despesas			R\$ 150,03

Saldo Anterior	- R\$ 22,24
Total de Recebimentos no Período	R\$ 195,01
Total de Despesas no Período	- R\$ 150,03
Balço no Período	R\$ 44,98
Saldo Final	R\$ 22,74