



## Fluxo de Caixa

Baia Hacker

Emitido por: Baia Hackers

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

### Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
03/03/2015	Doação Unlock Usimetal Salto (2/12) (de Usimetal Salto)	Mensalidade	R\$ 100,00
04/03/2015	Doação direta Edson Ribeiroz 1/12 (de Habisfera)	Mensalidade	R\$ 50,00
04/03/2015	Doação direta Vivianne Amaral 1/12 (de Sinapse)	Mensalidade	R\$ 50,00
14/03/2015	Doação direta Felipe Brito fev e mar 2015 (de Felipe Brito)	Mensalidade	R\$ 50,00
26/03/2015	Doação Unlock Cria Corpo (3/12) (de Cria Corpo)	Mensalidade	R\$ 25,00
30/03/2015	Doação Unlock Sergio Rocha (1/12) (de Sergio Rocha)	Mensalidade	R\$ 100,00
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 375,00</b>

### Despesas

#### Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 31/03/2015	Taxa Cria Corpo (a Moip)(Item dividido de Moip)	Contabilidade	R\$ 2,24
✓ 31/03/2015	Taxa Usimetal Salto (a Moip)(Item dividido de Moip)	Contabilidade	R\$ 7,79
✓ 31/03/2015	Taxa Instituto Cidade Jardim (a Moip)(Item dividido de Moip)	Contabilidade	R\$ 7,79
<b>Total de Despesas fixas</b>			<b>R\$ 17,82</b>

#### Despesas variáveis

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 02/03/2015	2 Caixas plásticas com divisórias e extensor torneira	Aquisição de equipamentos	R\$ 45,00
✓ 04/03/2015	Kit café na baia	Aquisição de equipamentos	R\$ 100,00
✓ 05/03/2015	Cópia de chaves para o Felipe Brito	Material de escritório	R\$ 30,00
✓ 11/03/2015	Chaleira Elétrica	Aquisição de equipamentos	R\$ 65,00
✓ 14/03/2015	Material Elétrico - 3 spots e 3 lâmpadas	Aquisição de equipamentos	R\$ 83,00
✓ 14/03/2015	Serviços na instalação Elétrica (a Bruno Eletricista)	Manutenção de equipamentos	R\$ 200,00
✓ 20/03/2015	Dois panos de chão coloridos	Aquisição de equipamentos	R\$ 4,00
✓ 24/03/2015	Dois adaptadores de tomada	Aquisição de equipamentos	R\$ 8,00
✓ 25/03/2015	Energia Elétrica - CPFL Piratininga (a CPFL)	Energia elétrica	R\$ 53,49
<b>Total de Despesas variáveis</b>			<b>R\$ 588,49</b>

#### Total de Despesas

**R\$ 606,31**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 22,74</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>	<b>R\$ 375,00</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>	<b>- R\$ 606,31</b>
<b>Balanço no Período</b>	<b>- R\$ 231,31</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>- R\$ 208,57</b>