



Fluxo de Caixa

Baia Hacker

Emitido por: Baia Hackers

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 03/10/2015	Doação Unlock Usimetal Salto (9/12) (de Usimetal Salto)	Mensalidade	R\$ 100,00
✓ 06/10/2015	Doação Unlock Sergio Rocha (de Sergio Rocha)	Mensalidade	R\$ 100,00
✓ 07/10/2015	Doação direta Carlos Magno (de Carlos Magno)	Mensalidade	R\$ 35,00
✓ 09/10/2015	Doação direta Felipe Brito (de Aporte)	Mensalidade	R\$ 20,00
✓ 26/10/2015	Doação Unlock Cria Corpo (10/12) (de Cria Corpo)	Mensalidade	R\$ 25,00
Total de Recebimentos			R\$ 280,00

Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 10/10/2015	Mensalidade NetVirtua 30Mbs (a NETVirtua)	Internet	R\$ 129,90
✓ 26/10/2015	Energia Elétrica 100kWh (a CPFL)	Energia elétrica	R\$ 63,67
✓ 29/10/2015	Moip (a Moip)	Contabilidade	R\$ 13,41
Total de Despesas fixas			R\$ 206,98

Despesas variáveis

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 08/10/2015	2 Cópias de 2 chaves (a Chaveiro)	Material de escritório	R\$ 24,00
Total de Despesas variáveis			R\$ 24,00
Total de Despesas			R\$ 230,98

Saldo Anterior	- R\$ 212,53
Total de Recebimentos no Período	R\$ 280,00
Total de Despesas no Período	- R\$ 230,98
Balanço no Período	R\$ 49,02
Saldo Final	- R\$ 163,51

EMITIDO COM

