



Fluxo de Caixa

Baia Hacker

Emitido por: Baia Hackers

Conta: (Todas as contas)

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 02/02/2016	Camisetas - Vendas (de Camisetas) - Conta Principal	Rendimentos	R\$ 4,00
✓ 03/02/2016	Doação Unlock Usimetal Salto (de Usimetal Salto) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 100,00
✓ 06/02/2016	Doação Unlock Sergio Rocha (de Sergio Rocha) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 100,00
✓ 06/02/2016	Doação direta Felipe Brito (de Felipe Brito) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 20,00
✓ 15/02/2016	Doação direta Rosane Meirelles (de Baia Hackers) - Conta Principal	Evento	R\$ 50,00
✓ 19/02/2016	Doação direta Carlos Magno (de Baia Hackers) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 25,00
✓ 25/02/2016	Doação direta Mônica Seixas (de Baia Hackers) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 35,00
✓ 26/02/2016	Doação Unlock Cria Corpo (de Cria Corpo) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 25,00
✓ 27/02/2016	Doação direta Luciana Giacomini (de Baia Hackers) - Conta Principal	Evento	R\$ 20,00
✓ 27/02/2016	Doação direta Amanda Sylvestre (de Baia Hackers) - Conta Principal	Evento	R\$ 20,00
✓ 27/02/2016	Doação direta Tiago Negrão (de Baia Hackers) - Conta Principal	Evento	R\$ 17,30
✓ 27/02/2016	Venda de bebidas no Sarau (de Baia Hackers) - Conta Principal	Vendas	R\$ 86,00
Total de Recebimentos			R\$ 502,30

Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 05/02/2016	Cartucho preto para Impressora (a Fornecedor) - Conta Principal	Manutenção de equipamentos	R\$ 60,00
✓ 07/02/2016	Moip (a Moip) - Conta Principal	Contabilidade	R\$ 13,41
✓ 10/02/2016	Mensalidade NetVirtua 30Mbs (a NETVirtua) - Conta Principal	Internet	R\$ 129,90
✓ 15/02/2016	Energia Elétrica 100kWh (a CPFL) - Conta Principal	Energia elétrica	R\$ 128,48
Total de Despesas fixas			R\$ 331,79
Total de Despesas			R\$ 331,79

Saldo Anterior

R\$ 87,61

Total de Recebimentos no Período

R\$ 502,30

Total de Despesas no Período	- R\$ 331,79
Balanço no Período	R\$ 170,51
Saldo Final	R\$ 258,12

EMITIDO COM

