



Fluxo de Caixa

Baia Hacker

Emitido por: Baia Hackers

Conta: (Todas as contas)

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 03/01/2016	Doação Unlock Usimetal Salto (12/12) (de Usimetal Salto) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 100,00
✓ 06/01/2016	Doação Unlock Sergio Rocha (de Sergio Rocha) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 100,00
✓ 07/01/2016	Doação direta Cristiano Andreazza (de Cristiano Andreazza) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 160,00
✓ 16/01/2016	Doação direta Lucas Machado (de Baia Hackers) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 20,00
✓ 26/01/2016	Doação Unlock Cria Corpo (de Cria Corpo) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 25,00
✓ 27/01/2016	Camisetas - Vendas (de Camisetas) - Conta Principal	Vendas	R\$ 9,00
✓ 27/01/2016	Doação direta M&S Estamparia (de M&S Estamparia) - Conta Principal	Mensalidade	R\$ 20,00
✓ 29/01/2016	Camisetas - Vendas (de Camisetas) - Conta Principal	Rendimentos	R\$ 3,00
✓ 29/01/2016	Camisetas - Vendas (de Camisetas) - Conta Principal	Rendimentos	R\$ 3,00
Total de Recebimentos			R\$ 440,00

Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 07/01/2016	Moip (a Moip) - Conta Principal	Contabilidade	R\$ 13,71
✓ 10/01/2016	Mensalidade NetVirtua 30Mbs (a NETVirtua) - Conta Principal	Internet	R\$ 129,90
✓ 16/01/2016	Energia Elétrica 100kWh (a CPFL) - Conta Principal	Energia elétrica	R\$ 89,19
Total de Despesas fixas			R\$ 232,80
Total de Despesas			R\$ 232,80

Saldo Anterior	- R\$ 119,59
Total de Recebimentos no Período	R\$ 440,00
Total de Despesas no Período	- R\$ 232,80
Balanco no Período	R\$ 207,20
Saldo Final	R\$ 87,61

EMITIDO COM

