

FLUXO DE CAIXA: RECEITAS E DESPESAS

RECEBIMENTOS

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
	01/08/2018	Anuidades Recebidas Em 01.08.2018 Através De	Rebeca Cristina	Anuidade	360,00
	02/08/2018	Anuidade + Taxa Carterinha	Pedro Henrique	Anuidade	230,00
	03/08/2018	Doação Para Copos De Brinde	Ibx Corretora De	Doação	100,00
	03/08/2018	Dinheiro Em Poder De Rebeca	Rebeca Cristina	Anuidade	80,00
	06/08/2018	Recebimento De Anuidades Por Cartão De Crédito	Rebeca Cristina	Anuidade	2.509,54
	06/08/2018	Recebimento De Anuidade Em Dinheiro Feito	Rebeca Cristina	Anuidade	250,00
	06/08/2018	Anuidade Fabio Josman	Daniel Sebadelhe	Anuidade	660,00
	13/08/2018	Recebimento De Anuidade Fernando	Fernando Antonio	Anuidade	330,00
	13/08/2018	Doação Daniel Sebadelhe Aluguel Sede Aatra	Daniel Sebadelhe	Doação	900,00
	13/08/2018	Recebimento E Transferencia De Anuidades Do Pag	Rebeca Cristina	Anuidade	1.084,24
	14/08/2018	Doação Ibx Para Café Da Manhã 16.08	Ibx Corretora De	Doação	100,00
	14/08/2018	Recebimento Anuidade Por Transferencia Abraao	Abraao Verissimo	Anuidade	330,00
	14/08/2018	Doação De Abraao Para O Café Dia 16.08	Abraao Verissimo	Doação	100,00
	15/08/2018	Repasse Pag Seguro Recebimento Anuidades	Rebeca Cristina	Anuidade	2.191,91
	16/08/2018	Doação Diana	Diana Angélica	Doação	100,00
	17/08/2018	Recebimento 3 Aunidades Gerencianet	Rebeca Cristina	Anuidade	459,53
	21/08/2018	Recebimento Anuidades Pagseguro	Rebeca Cristina	Anuidade	3.355,80
	28/08/2018	Recebimento De Anuidades Gerencianet	Rebeca Cristina	Anuidade	221,00
Total de recebimentos					13.362,02

DESPESAS FIXAS

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
	13/08/2018	Pgto Aluguel Com Vencimento Em Agosto 2018	Maria Gorete Caroca	Aluguel Sede	-900,00
	20/08/2018	Conta Vivo Celular Aatra	Vivo S/a	Telefone Celular	-44,99
	20/08/2018	Debito Cesta De Serviços Conta Pj Caixa	Caixa Economica	Taxas Bancárias	-49,00
	27/08/2018	Pgto Boleto Sistema Aatra Junto A Castor Software	Castor Web	Sistema De Informação	-111,30
Total de Despesas Fixas					-1.105,29

FLUXO DE CAIXA: RECEITAS E DESPESAS

Despesas Variáveis

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
	02/08/2018	Tarifa De Cadastro Caixa	Caixa Economica	Taxas Bancárias	-36,50
	14/08/2018	PGTO 1 PARCELA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO	Caetano	Aquisição De Equipamentos	-400,00
	14/08/2018	REEMBOLSO A DANIEL PELO PAGAMENTO DO	Daniel S Aranha	Gastos Com Reforma E Construção	-900,00
	16/08/2018	PGTO 1 PARCELA DESP. INSTALAÇÃO DE AR	Dalmo Ribeiro	Gastos Com Reforma E Construção	-400,00
	17/08/2018	PGTO 2 PARCELA DESP. INSTAÇÃO DE AR	Dalmo Ribeiro	Gastos Com Reforma E Construção	-390,00
	24/08/2018	REEMBOLSO PGTO COMPRA DE TINTAS E	Daniel S Aranha	Gastos Com Reforma E Construção	-72,99
	24/08/2018	REEMBOLSO PGTO A ANTONIO SILVA DE SOUZA	Daniel S Aranha	Gastos Com Reforma E Construção	-150,00
	27/08/2018	REEMBOLSO DESPESA COM MALHA PARA	Diana Angélica Lins	Despesa Com Eventos Aatra	-28,00
	27/08/2018	REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTOS DO CAFÉ	Diana Angélica Lins	Despesa Com Eventos Aatra	-36,23
	27/08/2018	REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTOS DO CAFÉ	Diana Angélica Lins	Despesa Com Eventos Aatra	-222,04
	27/08/2018	REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTOS DO CAFÉ	Diana Angélica Lins	Despesa Com Eventos Aatra	-180,00
	27/08/2018	REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTOS DO CAFÉ	Diana Angélica Lins	Despesa Com Eventos Aatra	-250,00
	27/08/2018	REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTOS DO CAFÉ	Diana Angélica Lins	Despesa Com Eventos Aatra	-200,00
	27/08/2018	REEMBOLSO DESPESA COM MALHA PARA	Diana Angélica Lins	Despesa Com Eventos Aatra	-113,52
Total de Despesas Variáveis					-3.379,28

Pessoas

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
	27/08/2018	REEMBOLSO DESPESA COM VALE TRANSPORTE	Daniel S Aranha	Despesa Com Pessoal	-141,00
Total de Despesas Variáveis					-3.379,28

Impostos

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
-	-	Não há despesas variáveis	-	-	-0,00
Total de Despesas Variáveis					-3.379,28

Total de Recebimentos no Período	13.362,02
Total de Despesas no Período	-4.625,57
Balanço no Período	8.736,45
Saldo Anterior ao Período	0,00
Saldo Posterior ao Período	8.736,45