

Fluxo de Caixa - Ano 2013

Receitas

Discriminação

	Nº	Valor
Anuidades Estudantes	21	525,00
Anuidades não Estudantes	73	3.650,00
Sub-total :	94	4.175,00
Saída Flona	19	1.640,00
Saída Lagoa do Peixe de MAR	20	1.880,00
Saída Lagoa do Peixe de AGO	06	210,00
Saída Turvo 19/09 Cancelada - à devolver	3	135,00
Saída Morro São Pedro - MAI		45,00
Saída Taim - NOV	20	1.685,00
Saída Itapuã - Confraternização em DEZ	26	390,00
Venda Camisetas	53	1.325,00
II e III Oficinas	88	1.320,00
Total de Receitas :		12.805,00

Despesas

Fat Kingston-pag WEB p/ 03 anos		405,59
Saída Flona - Alojamento e alimentação	19	1.013,48
Saída Lagoa do Peixe Hotel Mostardense MAR	20	1.330,00
Saída Lagoa do Peixe Hotel Mostardense AGO	06	180,00
Saída para o Taim - Alojamento e alimentação	20	1.220,07
Itapuã - Confraternização		366,75
Confecções Mallet 200 Camisetas c/frete e serigrafia		1.743,25
A1 Digital Center - Oficinas - Apost Certificados		375,60
Graf. Trindade/Sinal Sinos - Folder e banners		704,00
Total de Despesas:		7.338,74

A – Resultado (Receitas–Despesas)

5.466,26

Juros

240,54

B – Saldo Caderneta de Poupança

5.706,80