



Fluxo de Caixa

GET2GETHER

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 04/10/2016	Clube do Bem - Pagar.me (de Sócios Doadores)	Clube do Bem	R\$ 703,01
✓ 05/10/2016	Clube do Bem para Empresas (de Itaesbra Indústria Mecânica)	Clube do Bem	R\$ 1.500,00
✓ 23/10/2016	Clube do bem para Empresas (de Rachkorsky Advogados)	Clube do Bem	R\$ 600,00
Total de Recebimentos			R\$ 2.803,01

Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 04/10/2016	Contabilidade e Transparência (a Quality Associados)	Estrutura	R\$ 240,00
✓ 05/10/2016	Taxa de transferencia entre bancos distintos (R\$9,25x3) (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 27,75
✓ 05/10/2016	Doação - IPÊ (-R\$9,25 - Taxa de transferencia entre bancos distintos) (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 178,58
✓ 05/10/2016	Doação - Street Football World (-R\$9,25 - Taxa de transferencia entre bancos distintos) (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 178,58
✓ 05/10/2016	Doação - Aldeias Infantis (-R\$9,25 - Taxa de transferencia entre bancos distintos) (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 178,58
✓ 05/10/2016	Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 187,83
✓ 05/10/2016	Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 187,83
✓ 05/10/2016	Doação - Iniciativa Verde (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 187,83
✓ 05/10/2016	Doação - ProSaber SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 187,83
✓ 05/10/2016	Doação - Clube dos Vira Latas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 187,83
✓ 05/10/2016	Doação - Turma do Bem (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 187,83
✓ 05/10/2016	Doação - Banco de Alimentos (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 187,83
✓ 05/10/2016	Doação - Actionaid (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 187,83
✓ 10/10/2016	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 264,00
✓ 24/10/2016	Hospedagem e Manutenção do Site (a Eveo (Cpanel))	Estrutura	R\$ 77,00
✓ 24/10/2016	Tarifas Bancárias (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 47,00
Total de Despesas fixas			R\$ 2.694,13

Despesas variáveis

Data	Descrição	Categoria	Valor
------	-----------	-----------	-------

✓ 14/10/2016	Abertura de Associação (Instituto Get2Gether) - Elaboração da minuta do estatuto social, registro, inscrição no CNPJ, CCM, FGTS (Parcela 1/3) (a Quality Associados)	Investimentos	R\$ 1.250,00
✓ 28/10/2016	Tinta para impressão de carteirinhas (Parcela 1/3) (a PSI Tecnologia LTDA)	Estrutura	R\$ 134,24
Total de Despesas variáveis			R\$ 1.384,24

Impostos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 10/10/2016	ISS (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 119,40
✓ 11/10/2016	Impostos (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 0,00
✓ 30/10/2016	IR (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 293,60
✓ 31/10/2016	CSLL (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 153,66
Total de Impostos			R\$ 566,66
Total de Despesas			R\$ 4.645,03

Saldo Anterior	R\$ 3.469,23
Total de Recebimentos no Período	R\$ 2.803,01
Total de Despesas no Período	- R\$ 4.645,03
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	- R\$ 1.842,02
Saldo Final	R\$ 1.627,21