



Fluxo de Caixa

GET2GETHER

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 08/09/2016	Clube do Bem para Empresas (de Itaesbra Indústria Mecânica)	Empresas Parceiras	R\$ 1.500,00
✓ 16/09/2016	Clube do Bem - Paypal (de Sócios Doadores)	Clube do Bem	R\$ 627,00
✓ 21/09/2016	Clube do Bem - Pagseguro (de Sócios Doadores)	Clube do Bem	R\$ 463,50
✓ 21/09/2016	Aporte financeiro para abertura de ONG	Investimento	R\$ 460,00
✓ 23/09/2016	Clube do Bem para Empresas (de Rachkorsky Advogados)	Empresas Parceiras	R\$ 600,00
Total de Recebimentos			R\$ 3.650,50

Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 01/09/2016	Tarifas Bancárias (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 47,00
✓ 05/09/2016	Contabilidade e Transparência (a Quality Associados)	Contabilidade	R\$ 240,00
✓ 20/09/2016	Clube do Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 257,00
✓ 22/09/2016	Hospedagem e Manutenção do Site (a Eveo (Cpanel))	Estrutura	R\$ 77,00
Total de Despesas fixas			R\$ 621,00

Despesas variáveis

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 01/09/2016	SPED ECF - Pendencias Contabeis (a Governo Federal)	Pendencias Contábeis	R\$ 1.250,00
Total de Despesas variáveis			R\$ 1.250,00

Impostos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 12/09/2016	ISS (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 129,12
⚠ 20/09/2016	Impostos (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 0,00
✓ 23/09/2016	PIS (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 11,00
✓ 23/09/2016	COFINS (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 14,47
Total de Impostos			R\$ 154,59
Total de Despesas			R\$ 2.025,59

Saldo Anterior	R\$ 1.844,32
Total de Recebimentos no Período	R\$ 3.650,50
Total de Despesas no Período	- R\$ 2.025,59
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	R\$ 1.624,91
Saldo Final	R\$ 3.469,23