



Fluxo de Caixa

Instituto Get2gether

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Recebimentos

| Data | Descrição | Categoria | Valor |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| ✓ 01/01/2017 | Doações Pontuais (de Pessoa Física) | Doações | R\$ 20,00 |
| ✓ 01/01/2017 | Rendimento Aplicação Automática Itaú (de Itaú) | Rendimentos | R\$ 0,06 |
| ✓ 10/01/2017 | Doadores Clube do Bem - Pagar.me (de Doadores Associados) | Clube do Bem | R\$ 2.848,79 |
| ✓ 12/01/2017 | Doadores Clube do Bem - Paypal/Pagseguro (de Doadores Associados) | Clube do Bem | R\$ 264,11 |
| ✓ 13/01/2017 | Doação Empresas Associadas (valor de repasse a instituições apenas) (de Empresas Associadas) | Empresas Associadas | R\$ 755,05 |
| Total de Recebimentos | | | R\$ 3.888,01 |

Despesas fixas

| Data | Descrição | Categoria | Valor |
|--------------------------------|---|--------------|---------------------|
| ✓ 23/01/2017 | Doação - PróSaber SP (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 189,57 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - Missão São Lucas (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 189,57 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - Clube dos Vira-Latas (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 189,57 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 189,57 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - Banco de Alimentos (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 189,57 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - Iniciativa Verde (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 189,57 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - Actionaid (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 189,57 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - Aldeias Infantis (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 180,32 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - Street Football World (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 180,32 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - IPE (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 180,32 |
| ✓ 23/01/2017 | Doação - Turma do Bem (a ONG's Beneficiadas) | Clube do Bem | R\$ 189,57 |
| Total de Despesas fixas | | | R\$ 2.057,52 |
| Total de Despesas | | | R\$ 2.057,52 |

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 0,00 |
| Total de Recebimentos no Período | R\$ 3.888,01 |
| Total de Despesas no Período | - R\$ 2.057,52 |

| | |
|---|---------------------|
| Total de Transferências no Período | R\$ 0,00 |
| Balanço no Período | R\$ 1.830,49 |
| Saldo Final | R\$ 1.830,49 |