



Fluxo de Caixa

GET2GETHER

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 01/12/2016	Doadores Pague seguro (de Sócios Doadores)	Clube do Bem	R\$ 140,12
✓ 01/12/2016	Doadores Paypal (de Sócios Doadores)	Clube do Bem	R\$ 147,25
✓ 01/12/2016	Doadores Pagar.me (de Sócios Doadores)	Clube do Bem	R\$ 2.617,97
✓ 15/12/2016	Campanha Toque uma Árvore (total captado) (de Doadores)	Campanhas	R\$ 960,00
✓ 15/12/2016	Aporte Financeiro (de Sócios Fundadores)	Investimento	R\$ 526,88
Total de Recebimentos			R\$ 4.392,22

Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 01/12/2016	Taxa Bancária (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 47,00
✓ 04/12/2016	Contabilidade e Transparencia (a Quality Associados)	Contabilidade	R\$ 240,00
✓ 12/12/2016	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 287,00
✓ 20/12/2016	Doação - Turma do Bem (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 256,62
✓ 20/12/2016	Doação - Pró-Saber SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 256,62
✓ 20/12/2016	Doação - Missão São Lucas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 256,62
✓ 20/12/2016	Doação - Iniciativa Verde (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 256,62
✓ 20/12/2016	Doação - Clube dos Vira-Latas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 256,62
✓ 20/12/2016	Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 256,62
✓ 20/12/2016	Doação - Banco de Alimentos (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 256,62
✓ 20/12/2016	Doação - Actionaid (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 256,62
✓ 20/12/2016	Doação - IPE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 247,37
✓ 20/12/2016	Doação - Aldeias Infantis (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 247,37
✓ 20/12/2016	Doação - Street Football World (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 247,37
✓ 20/12/2016	Taxa de transferencia entre bancos distintos (R\$9,25x3) (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 27,75
✓ 22/12/2016	Hospedagem e Manutenção do Site (a Eveo (Cpanel))	Estrutura	R\$ 77,00
Total de Despesas fixas			R\$ 3.473,82

Despesas variáveis

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 15/12/2016	13º Contabilidade e Transparência (a Quality Associados)	Contabilidade	R\$ 100,00
✓ 19/12/2016	Doação do total captado na campanha Toque uma Árvore (a Iniciativa Verde (ONG))	Campanhas	R\$ 960,00
✓ 19/12/2016	Tinta para impressão de carteirinhas (Parcela 3/3) (a PSI Tecnologia LTDA)	Estrutura	R\$ 134,25
✓ 20/12/2016	Abertura de Associação (Instituto Gef2Geiter) - Elaboração da minuta do estatuto social, registro, inscrição no CNPJ, CCM, FGTS (Parcela 2/3) (a Quality Associados)	Contabilidade	R\$ 900,00
Total de Despesas variáveis			R\$ 2.094,25

Impostos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 01/12/2016	ISS (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 30,00
✓ 12/12/2016	TFE INSTITUTO G2G (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 143,44
Total de Impostos			R\$ 173,44
Total de Despesas			R\$ 5.741,51

Saldo Anterior	R\$ 1.750,75
Total de Recebimentos no Período	R\$ 4.392,22
Total de Despesas no Período	- R\$ 5.741,51
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	- R\$ 1.349,29
Saldo Final	R\$ 401,46