



Fluxo de Caixa

Instituto Get2gether

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 01/02/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,37
✓ 01/02/2017	Empresas Associadas (de Rachkorsky)	Empresas Associadas	R\$ 600,00
✓ 02/02/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,39
✓ 02/02/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,01
✓ 03/02/2017	Empresas Associadas (Doações de Janeiro e Fevereiro) (de Itaesbra)	Empresas Associadas	R\$ 4.000,00
✓ 06/02/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,07
✓ 09/02/2017	Doações Pessoas Físicas Clube do Bem (de Doadores Associados)	Doações	R\$ 2.804,93
✓ 10/02/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,26
Total de Recebimentos			R\$ 7.406,03

Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 02/02/2017	Tarifa Bancária (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 67,00
✓ 02/02/2017	Tarifa Excedente (2x 9,25 - doações de Janeiro entre contas de outro banco) (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 18,50
✓ 03/02/2017	Folha Salarial (a Funcionários)	Salários	R\$ 907,80
✓ 06/02/2017	Contabilidade e Transparencia (a Quality Associados)	Estrutura	R\$ 264,00
✓ 06/02/2017	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 296,00
✓ 10/02/2017	Folha Salarial (a Funcionários)	Salários	R\$ 907,80
✓ 20/02/2017	Doação - IPE (descontada taxa e transferencia entre bancos distintos) (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 190,37
✓ 20/02/2017	Doação - Aldeias Infantis (descontada taxa e transferencia entre bancos distintos) (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 190,37
✓ 20/02/2017	Doação - Iniciativa Verde (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 196,54
✓ 20/02/2017	Doação - Missão São Lucas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 196,54
✓ 20/02/2017	Doação - Pró-Saber SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 196,54
✓ 20/02/2017	Doação - Turma do Bem (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 196,54
✓ 20/02/2017	Doação - Clube dos Vira-Latas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 196,54

✓ 20/02/2017	Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 196,54
✓ 20/02/2017	Doação - Banco de Alimentos (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 196,54
✓ 20/02/2017	Doação - Actionaid (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 196,54
✓ 20/02/2017	Servidor & Hospedagem (a Eveo)	Estrutura	R\$ 77,00
✓ 20/02/2017	Doação - Street Football World (descontada taxa e transferencia entre bancos distintos) (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 190,37
Total de Despesas fixas			R\$ 4.681,53
Total de Despesas			R\$ 4.681,53
Saldo Anterior			R\$ 1.830,49
Total de Recebimentos no Período			R\$ 7.406,03
Total de Despesas no Período			- R\$ 4.681,53
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanço no Período			R\$ 2.724,50
Saldo Final			R\$ 4.554,99