



Fluxo de Caixa

Instituto Get2gether

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/04/2017	Empresas Associadas (de Itaesbra)	Empresas Associadas	R\$ 2.000,00
✓ 05/04/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,26
✓ 07/04/2017	Doação direta - Alessandra Branco (de Pessoa Física)	Doações	R\$ 55,00
✓ 10/04/2017	Doações Pessoas Físicas Clube do Bem (de Doadores Associados)	Doações	R\$ 2.718,41
✓ 11/04/2017	Doação Tsedaka Challenge - Bianca Ramuth (de Pessoa Física)	Doações	R\$ 179,00
✓ 13/04/2017	Empresas Associadas (de Rachkorsky)	Empresas Associadas	R\$ 600,00
✓ 17/04/2017	Doação "Tsedaka Challenge" - Marcelo Petiti (de Pessoa Física)	Doações	R\$ 160,00
✓ 18/04/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 2,17
Total de Recebimentos			R\$ 5.714,84

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/04/2017	Tarifa Excedente (2x 9,55 - doações de Março entre contas de outro banco) (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 19,10
✓ 04/04/2017	Tarifa Bancária (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 67,00
✓ 05/04/2017	Contabilidade e Transparência (a Quality Associados)	Estrutura	R\$ 264,00
✓ 05/04/2017	Folha Salarial (a Funcionários)	Salários	R\$ 1.816,00
✓ 10/04/2017	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 401,00
✓ 18/04/2017	Doação - TURMA DO BEM (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 207,72
✓ 18/04/2017	Doação - ALDEIAS INFANTIS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 201,35
✓ 18/04/2017	Doação - IPE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 201,35
✓ 18/04/2017	Doação - STREET FOOTBALL WORLD (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 201,35
✓ 18/04/2017	Servidor e Hospedagem (a Eveo)	Estrutura	R\$ 81,15
✓ 18/04/2017	Doação - PRÓ-SABER-SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 207,72
✓ 18/04/2017	Doação - MISSÃO SÃO LUCAS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 207,72
✓ 18/04/2017	Doação - INICIATIVA VERDE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 207,72

✓ 18/04/2017	Doação - CLUBE DOS VIRA-LATAS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 207,72
✓ 18/04/2017	Doação - CASA DO ZEZINHO (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 207,72
✓ 18/04/2017	Doação - BANCO DE ALIMENTOS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 207,72
✓ 18/04/2017	Doação - ACTIONAID (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 207,72
✓ 18/04/2017	Guia da Previdencia Social - GPS (Folha Salarial) (a INSS)	Salários	R\$ 632,40
Total de Despesas fixas			R\$ 5.546,46
Total de Despesas			R\$ 5.546,46
Saldo Anterior			R\$ 4.574,33
Total de Recebimentos no Período			R\$ 5.714,84
Total de Despesas no Período			- R\$ 5.546,46
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanço no Período			R\$ 168,38
Saldo Final			R\$ 4.742,71