



## Fluxo de Caixa

Instituto Get2gether

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/05/2017	Empresas Associadas (de Itaesbra)	Empresas Associadas	R\$ 2.000,00
✓ 03/05/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,01
✓ 04/05/2017	Doação "Tsedaka Challenge" - Danny Frank Castellanos (de Pessoa Física)	Doações	R\$ 190,00
✓ 04/05/2017	Doações Pessoas Físicas Clube do Bem (de Doadores Associados)	Clube do Bem	R\$ 2.896,59
✓ 09/05/2017	Empresas Associadas (de Rachkorsky)	Empresas Associadas	R\$ 600,00
✓ 11/05/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,33
✓ 19/05/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,62
✓ 22/05/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,08
✓ 24/05/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,31
✓ 26/05/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 2,29
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 5.690,23</b>

### DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/05/2017	Tarifa Excedente (2x 9,55 - doações de Janeiro entre contas de outro banco) (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 19,10
✓ 03/05/2017	Tarifa Bancária (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 67,00
✓ 04/05/2017	Contabilidade e Transparência (a Quality Associados)	Estrutura	R\$ 264,00
✓ 04/05/2017	Folha Salarial (a Funcionários)	Salários	R\$ 1.816,00
✓ 11/05/2017	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 410,00
✓ 19/05/2017	Guia da Previdência Social - GPS (Folha Salarial) (a INSS)	Salários	R\$ 632,40
✓ 22/05/2017	Servidor e Hospedagem (a Eveo)	Estrutura	R\$ 81,15
✓ 26/05/2017	Doação - IPE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 200,41
✓ 26/05/2017	Doação - STREET FOOTBALL WORLD (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 200,41
✓ 26/05/2017	Doação - ACTIONAID (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 206,78
✓ 26/05/2017	Doação - BANCO DE ALIMENTOS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 206,78

✓ 26/05/2017	Doação - CASA DO ZEZINHO (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 206,78
✓ 26/05/2017	Doação - CLUBE DOS VIRA-LATAS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 206,78
✓ 26/05/2017	Doação - INICIATIVA VERDE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 206,78
✓ 26/05/2017	Doação - MISSÃO SÃO LUCAS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 206,78
✓ 26/05/2017	Doação - PRÓ SABER SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 206,78
✓ 26/05/2017	Doação - TURMA DO BEM (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 206,78
✓ 26/05/2017	Doação - ALDEIAS INFANTIS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 200,41
<b>Total de Despesas fixas</b>			<b>R\$ 5.545,12</b>

**DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 24/05/2017	Materiais promocionais G2G (a Printi (Gráfica))	Materiais Promocionais	R\$ 279,89
<b>Total de Despesas variáveis</b>			<b>R\$ 279,89</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>R\$ 5.825,01</b>

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 4.742,71</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>	<b>R\$ 5.690,23</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>	<b>- R\$ 5.825,01</b>
<b>Total de Transferências no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Balanço no Período</b>	<b>- R\$ 134,78</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 4.607,93</b>