



Fluxo de Caixa

Instituto Get2gether

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/03/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 2,15
✓ 08/03/2017	Empresas Associadas (Doação Março) (de Itaesbra)	Empresas Associadas	R\$ 2.000,00
✓ 13/03/2017	Doações Pessoas Físicas Clube do Bem (de Doadores Associados)	Doações	R\$ 2.857,87
✓ 14/03/2017	Empresas Associadas (de Rachkorsky)	Empresas Associadas	R\$ 600,00
Total de Recebimentos			R\$ 5.460,02

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/03/2017	Tarifa Excedente (2x 9,25 - doações de Fevereiro entre contas de outro banco) (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 18,50
✓ 02/03/2017	Tarifa Bancária (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 67,00
✓ 03/03/2017	Contabilidade e Transparencia (a Quality Associados)	Estrutura	R\$ 264,00
✓ 08/03/2017	Folha Salarial (a Funcionários)	Salários	R\$ 1.816,00
✓ 08/03/2017	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 401,00
✓ 20/03/2017	Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 198,47
✓ 20/03/2017	Doação - Banco de Alimentos (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 198,47
✓ 20/03/2017	Doação - Actionaid (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 198,47
✓ 20/03/2017	Doação - Aldeias Infantis (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 192,30
✓ 20/03/2017	Doação - Street Football World (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 192,30
✓ 20/03/2017	Doação - Clube dos Vira-Latas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 198,47
✓ 20/03/2017	Doação - Iniciativa Verde (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 198,47
✓ 20/03/2017	Doação - Missão São Lucas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 198,47
✓ 20/03/2017	Doação - Pró Saber SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 198,47
✓ 20/03/2017	Doação - Turma do Bem (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 198,47
✓ 20/03/2017	Servidor & Hospedagem (a Eveo)	Estrutura	R\$ 77,00
✓ 20/03/2017	Guia da Previdencia Social - GPS (Folha Salarial) (a INSS)	Salários	R\$ 632,40

✓ 20/03/2017	Doação - IPE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 192,30
Total de Despesas fixas			R\$ 5.440,56
Total de Despesas			R\$ 5.440,56
Saldo Anterior			R\$ 4.554,87
Total de Recebimentos no Período			R\$ 5.460,02
Total de Despesas no Período			- R\$ 5.440,56
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanço no Período			R\$ 19,46
Saldo Final			R\$ 4.574,33