



Extrato

Instituto Get2gether

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

FLUXO DE CAIXA: 01/07/2017 À 31/07/2017

			Saldo Anterior	R\$ 4.867,70
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR	SALDO
✓ 03/07/2017	Empresas Associadas (de Itaesbra)	Empresas Associadas	R\$ 2.000,00	R\$ 6.867,70
✓ 03/07/2017	Doações Pessoas Físicas Clube do Bem (Pagar.me) (de Doadores Associados)	Clube do Bem	R\$ 3.473,19	R\$ 10.340,89
✓ 04/07/2017	Tarifa Bancária (a Itaú)	Taxas bancárias	– R\$ 67,00	R\$ 10.273,89
✓ 04/07/2017	Tarifa Excedente (2x9.55 - Doações Junho entre contas de outro Banco) (a Itaú)	Taxas bancárias	– R\$ 19,10	R\$ 10.254,79
✓ 04/07/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,11	R\$ 10.254,90
✓ 07/07/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 2,19	R\$ 10.257,09
✓ 07/07/2017	Folha Salarial (a Funcionários)	Salários	– R\$ 1.816,00	R\$ 8.441,09
✓ 10/07/2017	TFE Anual (a Prefeitura)	Impostos	– R\$ 152,46	R\$ 8.288,63
✓ 10/07/2017	Servidor e Hospedagem (a Eveo)	Estrutura	– R\$ 81,15	R\$ 8.207,48
✓ 10/07/2017	Guia da Previdência Social - GPS (Folha Salarial)* (a INSS)	Salários	– R\$ 632,40	R\$ 7.575,08
✓ 10/07/2017	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	– R\$ 423,00	R\$ 7.152,08
✓ 10/07/2017	Contabilidade e Transparência (a Quality Associados)	Estrutura	– R\$ 264,00	R\$ 6.888,08
✓ 10/07/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 1,20	R\$ 6.889,28
✓ 13/07/2017	Doação A.F.B. - Plano Prata - Clube do Bem (de Doadores Associados)	Clube do Bem	R\$ 55,00	R\$ 6.944,28
✓ 13/07/2017	Empresas Associadas (de Rachkorsky)	Empresas Associadas	R\$ 600,00	R\$ 7.544,28
✓ 17/07/2017	Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	– R\$ 222,84	R\$ 7.321,44
✓ 17/07/2017	Doação - Missão São Lucas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	– R\$ 222,84	R\$ 7.098,60
✓ 17/07/2017	Doação - Iniciativa Verde (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	– R\$ 222,84	R\$ 6.875,76
✓ 17/07/2017	Doação - Clube dos Vira-Latas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	– R\$ 222,84	R\$ 6.652,92
✓ 17/07/2017	Doação - Pró-Saber SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	– R\$ 222,84	R\$ 6.430,08
✓ 17/07/2017	Doação - Turma do Bem (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	– R\$ 222,84	R\$ 6.207,24

✓ 17/07/2017	Doação - Banco de Alimentos (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 222,84	R\$ 5.984,40
✓ 17/07/2017	Doação - Street Football World (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 216,47	R\$ 5.767,93
✓ 17/07/2017	Doação - IPE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 216,47	R\$ 5.551,46
✓ 17/07/2017	Doação - Aldeias Infantis (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 216,47	R\$ 5.334,99
✓ 17/07/2017	Doação - Actionaid (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 222,84	R\$ 5.112,15
✓ 17/07/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 1,18	R\$ 5.113,33
✓ 25/07/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,02	R\$ 5.113,35
✓ 25/07/2017	Ordem de Serviço Extra Cotabilidade (a Quality Associados)	Contabilidade	- R\$ 50,00	R\$ 5.063,35
✓ 25/07/2017	Plataforma de Automação de Marketing (a Pipz)	Estrutura	- R\$ 149,90	R\$ 4.913,45
Saldo Anterior				R\$ 4.867,70
Total de Entradas no Período				R\$ 6.132,89
Total de Saídas no Período				- R\$ 6.087,14
Balço no Período				R\$ 45,75
Saldo Final				R\$ 4.913,45