



## Fluxo de Caixa

Instituto Get2gether

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/08/2017	Empresas Associadas (de Itaesbra)	Empresas Associadas	R\$ 2.000,00
✓ 02/08/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,06
✓ 03/08/2017	Empresas Associadas (de Rachkorsky)	Empresas Associadas	R\$ 600,00
✓ 04/08/2017	Doações Pessoas Físicas Clube do Bem (Pagar.me) (de Doadores Associados)	Clube do Bem	R\$ 3.563,65
✓ 10/08/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 1,13
✓ 15/08/2017	Doação A.F.B. - Plano Prata - Clube do Bem (de Doadores Associados)	Clube do Bem	R\$ 55,00
✓ 15/08/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 2,27
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 6.222,11</b>

### DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/08/2017	Tarifa Bancária (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 74,00
✓ 02/08/2017	Tarifa Excedente (2x9.55 - Doações Julho entre contas de outro Banco) (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 19,10
✓ 04/08/2017	Folha Salarial (a Funcionários)	Salários	R\$ 1.816,00
✓ 10/08/2017	Servidor e Hospedagem (a Eveo)	Estrutura	R\$ 81,15
✓ 10/08/2017	Contabilidade e Transparencia (a Quality Associados)	Estrutura	R\$ 264,00
✓ 10/08/2017	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 424,00
✓ 10/08/2017	Guia da Previdencia Social - GPS (Folha Salarial) (a INSS)	Salários	R\$ 632,40
✓ 15/08/2017	Doação - Aldeias Infantis (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 219,76
✓ 15/08/2017	Doação - Banco de Alimentos (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 226,13
✓ 15/08/2017	Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 226,13
✓ 15/08/2017	Doação - Clube dos Vira-Latas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 226,13
✓ 15/08/2017	Doação - Iniciativa Verde (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 226,13
✓ 15/08/2017	Doação - IPE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 219,76

✓ 15/08/2017	Doação - Missão São Lucas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 226,13
✓ 15/08/2017	Doação - Actionaid (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 226,13
✓ 15/08/2017	Doação - Pró Saber SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 226,13
✓ 15/08/2017	Doação - Street Football World (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 219,76
✓ 15/08/2017	Doação - Turma do bem (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 226,13
✓ 15/08/2017	Plataforma de Automação de Marketing (a Pipz)	Estrutura	R\$ 149,90
<b>Total de Despesas fixas</b>			<b>R\$ 5.928,87</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>R\$ 5.928,87</b>
<b>Saldo Anterior</b>			<b>R\$ 4.913,45</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>			<b>R\$ 6.222,11</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>			<b>- R\$ 5.928,87</b>
<b>Total de Transferências no Período</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Balço no Período</b>			<b>R\$ 293,24</b>
<b>Saldo Final</b>			<b>R\$ 5.206,69</b>