



Extrato

Instituto Get2gether

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Extrato

FLUXO DE CAIXA: 01/10/2017 À 31/10/2017

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR	SALDO
			Saldo Anterior	R\$ 4.896,53
02/10/2017	Empresas Associadas (de Itaesbra)	Empresas Associadas	R\$ 2.000,00	R\$ 6.896,53
03/10/2017	Tarifa Excedente (2x9.75) - Doações Setembro entre contas de outro Banco) (a Itaú)	Taxas bancárias	- R\$ 19,50	R\$ 6.877,03
03/10/2017	Tarifa conta Bancária (a Itaú)	Taxas bancárias	- R\$ 74,00	R\$ 6.803,03
03/10/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,05	R\$ 6.803,08
04/10/2017	Empresas Associadas (de Rachkorsky)	Empresas Associadas	R\$ 600,00	R\$ 7.403,08
05/10/2017	Folha Salarial (a Funcionários)	Salários	- R\$ 1.816,00	R\$ 5.587,08
05/10/2017	Doações Pessoas Físicas Clube do Bem (Pagar.me) (de Doadores Associados)	Clube do Bem	R\$ 3.241,17	R\$ 8.828,25
10/10/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,88	R\$ 8.829,13
10/10/2017	Contabilidade e Transparencia (a Quality Associados)	Estrutura	- R\$ 264,00	R\$ 8.565,13
10/10/2017	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	- R\$ 401,00	R\$ 8.164,13
10/10/2017	Servidor e Hospedagem (a Eveo)	Estrutura	- R\$ 81,15	R\$ 8.082,98
10/10/2017	Guia da Previdencia Social - GPS (Folha Salarial) (a INSS)	Salários	- R\$ 632,40	R\$ 7.450,58
20/10/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 1,35	R\$ 7.451,93
20/10/2017	Plataforma de Automação de Marketing (a Pipz)	Estrutura	- R\$ 149,90	R\$ 7.302,03
20/10/2017	Doação - Actionaid (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 214,40	R\$ 7.087,63
20/10/2017	Doação - Banco de Alimentos (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 214,40	R\$ 6.873,23
20/10/2017	Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 214,40	R\$ 6.658,83
20/10/2017	Doação - Clube dos Vira-Latas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 214,40	R\$ 6.444,43
20/10/2017	Doação - Iniciativa Verde (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 214,40	R\$ 6.230,03
20/10/2017	Doação - Missão São Lucas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 214,40	R\$ 6.015,63
20/10/2017	Doação - Turma do Bem (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 214,40	R\$ 5.801,23
20/10/2017	Doação - Pró Saber SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 214,40	R\$ 5.586,83
23/10/2017	Camisetas Ação Ink4Life (Parcela 2/2) (a Capshirt)	Ações Sociais	- R\$ 550,00	R\$ 5.036,83

✓ 23/10/2017	Doação - IPE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 207,90	R\$ 4.828,93
✓ 23/10/2017	Doação - Street Football World (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 207,90	R\$ 4.621,03
✓ 23/10/2017	Doação - Aldeias Infantis (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	- R\$ 207,90	R\$ 4.413,13
✓ 23/10/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,88	R\$ 4.414,01
Saldo Anterior				R\$ 4.896,53
Total de Entradas no Período				R\$ 5.844,33
Total de Saídas no Período				- R\$ 6.326,85
Balanco no Período				- R\$ 482,52
Saldo Final				R\$ 4.414,01