



Fluxo de Caixa

Instituto Get2gether

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/11/2017	Doação A.F.B. - Plano Prata - Clube do Bem (de Doadores Associados)	Clube do Bem	R\$ 55,00
✓ 01/11/2017	Empresas Associadas (de Itaesbra)	Empresas Associadas	R\$ 2.000,00
✓ 03/11/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,09
✓ 06/11/2017	Empresas Associadas (de Rachkorsky)	Empresas Associadas	R\$ 600,00
✓ 09/11/2017	Doações Pessoas Físicas Clube do Bem (Pagar.me) (de Doadores Associados)	Clube do Bem	R\$ 3.155,55
✓ 10/11/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 1,07
✓ 16/11/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 1,51
✓ 21/11/2017	Rendimento Aplicações Automáticas (de Itaú)	Rendimentos	R\$ 0,11
Total de Recebimentos			R\$ 5.813,33

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/11/2017	Folha Salarial (a Funcionários)	Salários	R\$ 1.816,00
✓ 03/11/2017	Tarifa Excedente (2x9.75) - Doações Outubro entre contas de outro Banco) (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 19,50
✓ 03/11/2017	Tarifa Conta Bancária (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 74,00
✓ 10/11/2017	Servidor e Hospedagem (a Eveo)	Estrutura	R\$ 81,15
✓ 10/11/2017	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 401,00
✓ 10/11/2017	Guia da Previdência Social - GPS (Folha Salarial) (a INSS)	Salários	R\$ 632,40
✓ 10/11/2017	Contabilidade e Transparencia (a Quality Associados)	Estrutura	R\$ 264,00
✓ 16/11/2017	Doação - IPE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 204,79
✓ 16/11/2017	Doação - Aldeias Infantis (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 204,79
✓ 16/11/2017	Doação - Actionaid (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 211,29
✓ 16/11/2017	Doação - Banco de Alimentos (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 211,29
✓ 16/11/2017	Doação - Casa do Zezinho (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 211,29

✓ 16/11/2017	Doação - Clube dos Vira Latas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 211,29
✓ 16/11/2017	Doação - Iniciativa Verde (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 211,29
✓ 16/11/2017	Doação - Missão São Lucas (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 211,29
✓ 16/11/2017	Doação - Pró Saber SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 211,29
✓ 16/11/2017	Doação - Turma do Bem (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 211,29
✓ 16/11/2017	Doação - Street Football World (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 204,79
✓ 21/11/2017	Plataforma de Automação de Marketing (a Pipz)	Estrutura	R\$ 149,90

Total de Despesas Fixas **R\$ 5.742,64**

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/11/2017	Contabilidade e Transparencia 13º (a Quality Associados)	Contabilidade	R\$ 132,00

Total de Despesas Variáveis **R\$ 132,00**

Total de Despesas **R\$ 5.874,64**

Saldo Anterior **R\$ 4.414,01**

Total de Recebimentos no Período **R\$ 5.813,33**

Total de Despesas no Período **- R\$ 5.874,64**

Total de Transferências no Período **R\$ 0,00**

Balço no Período **- R\$ 61,31**

Saldo Final **R\$ 4.352,70**