TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Setembro/2019

ENTRADAS/RECEITAS				SAÍDAS/DESPESAS				
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			**R$ -**	**CUSTOS COM RESTRIÇÃO**				**R$ -**
PROJETOS		R$ -		**ELETROSUL**			R$ -	
Repasse Eletrosul	R$ -			ELETRICISTA RESIDENCIAL			R$ -	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			**R$ 8.743,71**	Autônomos	R$ -			
RECEITAS		R$ 8.721,13		Materiais	R$ -			
Brechó	R$ 1.701,38			INFORMÁTICA BÁSICA			R$ -	
Doações Recebidas	R$ 100,00			Autônomos	R$ -			
Mensalidades	R$ 6.800,75			OFICINA DE ARTE			R$ -	
Revenda de Sebo	R$ 119,00			Autônomos	R$ -			
Outros Recursos Recebidos	R$ -			CIRCO	R$ -		R$ -	
RECEITAS FINENCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		R$ 22,58		Serviços Prestados por Terceiros	R$ -			
Correção Monetária	R$ -			CABELEIREIRO			R$ -	
Descontos Obtidos	R$ -			Dispêndios com Alimentação	R$ -			
Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir	R$ 22,58			Materiais	R$ -			
				Serviços Prestados por Terceiros	R$ -			
				ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PROJETOS			R$ -	
				Salários	R$ -			
				INSS	R$ -			
				CIDADANIA E SABER - ONG			R$ -	
				INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO			R$ -	
				Autônomos	R$ -			
				DESPESAS SEM RESTRIÇÃO				**R$ 6.312,63**
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R$ 4.867,19	
				Bens de Pequeno Valor	R$ -			
				Cartórios e Registros	R$ -			
				Combustíveis e Lubrificantes	R$ -			
				Cópias e Encadernações	R$ -			
				Deslocamentos	R$ -			
				Despesas Diversas	R$ -			
				Despesas com Eventos	R$ -			
				Dispêndios com Alimentação	R$ -			
				Estacionamento	R$ -			
				Gráficas e Impressos	R$ -			
				Honorários Contábeis	R$ 575,00			
				Impostos e Taxas	R$ -			
				Manutenção e Conservação	R$ -			
				Material de Escritório	R$ -			
				Materiais para Curso	R$ 4.292,19			
				Serviços e Materiais de Informática	R$ -			
				Serviços e Materiais de Limpeza	R$ -			
				Serviços Prestados por Terceiros	R$ -			
				Sindicatos	R$ -			
				DESPESAS COM PESSOAL			R$ 1.348,29	
				Autônomos	R$ 999,99			
				Férias	R$ -			
				FGTS	R$ -			
				INSS	R$ 348,30			
				IR s/ Folha	R$ -			
				PIS s/ Folha	R$ -			
				Rescisões	R$ -			
				Salários	R$ -			
				Vale Refeição	R$ -			
				Vale-Transporte	R$ -			
				13º Salário	R$ -			
				DESPESAS FINANCEIRAS			R$ 95,50	
				Despesas Bancárias	R$ 84,00			
				Juros	R$ 11,50			
				Multas	R$ -			
				DESPESAS TRIBUTÁRIAS			R$ 1,65	
				COFINS	R$ -			
				IRRF s/ Aplicação Financeira	R$ 1,65			
				IOF	R$ -			
TOTAL DE ENTRADAS/RECEITAS PERIODO			R$ 8.743,71	TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO				R$ 6.312,63

EVOLUÇÃO FINANCEIRA		**DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL**	
SALDO PERÍODO ANTERIOR	R$ 10.751,83	SALDO DE CAIXA	R$ 1.869,35
(+) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO	R$ 8.743,71	SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1	R$ 15,00
(-) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO	R$ (6.312,63)	SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1	R$ 2.511,83
(-) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	R$ -	SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1	R$ 8.786,73
(+/-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R$ -		
SALDO ATUAL EM 30/09/2019	R$ 13.182,91	SALDO ATUAL EM 30/09/2019	R$ 13.182,91

Márcio Murilo Abreu Teixeira
Contador - CRC/SC 020426/O-3

Cristiane Spricigo
Presidente - CPF 026.247.229-55