



TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Agosto/2019

ENTRADAS/RECEITAS		SAÍDAS/DESPESAS	
RECEITAS COM RESTRIÇÃO.....		R\$ -	CUSTOS COM RESTRIÇÃO.....
PROJETOS.....	R\$ -		ELETROSUL.....
Repasse Eletrosul.....	R\$ -		ELETRICISTA RESIDENCIAL.....
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO.....	R\$ 8.965,17		
RECEITAS.....	R\$ 8.946,33		Autônomos.....
Brechó.....	R\$ -		Materiais.....
Doações Recebidas.....	R\$ 1.494,58		INFORMÁTICA BÁSICA.....
Mensalidades.....	R\$ 7.291,75		Autônomos.....
Revenda de Sebo.....	R\$ 160,00		OFICINA DE ARTE.....
Outros Recursos Recebidos.....	R\$ -		Autônomos.....
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO.....	R\$ 18,84		CIRCO.....
Correção Monetária.....	R\$ -		Serviços Prestados por Terceiros.....
Descontos Obtidos.....	R\$ -		CABELEIREIRO.....
Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir: R\$ 18,84			Dispêndios com Alimentação.....
			Materiais.....
			Serviços Prestados por Terceiros.....
			ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PROJETOS.....
			Salários.....
			INSS.....
			CIDADANIA E SABER - ONG.....
			INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.....
			Autônomos.....
			DESPESAS SEM RESTRIÇÃO.....
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....
			Bens de Pequeno Valor.....
			Cartórios e Registros.....
			Combustíveis e Lubrificantes.....
			Cópias e Encadernações.....
			Deslocamentos.....
			Despesas Diversas.....
			Despesas com Eventos.....
			Dispêndios com Alimentação.....
			Estacionamento.....
			Gráficas e Impressos.....
			Honorários Contábeis.....
			Impostos e Taxas.....
			Manutenção e Conservação.....
			Material de Escritório.....
			Materiais para Curso.....
			Serviços e Materiais de Informática.....
			Serviços e Materiais de Limpeza.....
			Serviços Prestados por Terceiros.....
			Sindicatos.....
			DESPESAS COM PESSOAL.....
			Autônomos.....
			Férias.....
			FGTS.....
			INSS.....
			IR s/ Folha.....
			PIS s/ Folha.....
			Rescisões.....
			Salários.....
			Vale Refeição.....
			Vale-Transporte.....
			13º Salário.....
			DESPESAS FINANCEIRAS.....
			Despesas Bancárias.....
			Juros.....
			Multas.....
			DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....
			COFINS.....
			IRRF s/ Aplicação Financeira.....
			IOF.....
TOTAL DE ENTRADAS/RECEITAS PERÍODO.....	R\$ 8.965,17	TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO.....	R\$ 1.810,62
EVOLUÇÃO FINANCEIRA		DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL	
SALDO PERÍODO ANTERIOR.....	R\$ 3.597,28	SALDO DE CAIXA.....	R\$ 2.158,95
(+) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO.....	R\$ 8.965,17	SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1.....	R\$ -
(-) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO.....	R\$ (1.810,62)	SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1.....	R\$ 2.503,23
(-) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.....	R\$ -	SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1.....	R\$ 6.089,65
(+/-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	R\$ -		
SALDO ATUAL EM 31/08/2019.....	R\$ 10.751,83	SALDO ATUAL EM 31/08/2019.....	R\$ 10.751,83