

TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Janeiro/2020

| ENTRADAS/RECEITAS | | SAÍDAS/DESPESAS | |
|--|----------------------|---|---|
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO | | R\$ 5.600,00 | CUSTOS COM RESTRIÇÃO |
| PROJETOS..... | R\$ 5.600,00 | | ELETROSUL |
| Repasso Eletrosul..... | R\$ - | | R\$ - |
| Repasso ACIF..... | R\$ 5.600,00 | | ELETRICISTA RESIDENCIAL |
| | | | R\$ - |
| RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | | R\$ 6.096,19 | Autônomos..... |
| RECEITAS..... | R\$ 6.059,75 | | R\$ - |
| Brechó..... | R\$ - | | Materiais..... |
| Doações Recebidas..... | R\$ 180,00 | | R\$ - |
| Mensalidades..... | R\$ 5.879,75 | | INFORMÁTICA BÁSICA..... |
| Revenda de Sebo..... | R\$ - | | R\$ - |
| Outros Recursos Recebidos..... | R\$ - | | Autônomos..... |
| RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO..... | R\$ 36,44 | | R\$ - |
| Correção Monetária..... | R\$ - | | OFICINA DE ARTE..... |
| Descontos Obtidos..... | R\$ - | | R\$ - |
| Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir: R\$ 36,44 | | | Autônomos..... |
| | | | R\$ - |
| | | | CIRCO..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Serviços Prestados por Terceiros..... |
| | | | R\$ - |
| | | | CABELEIREIRO..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Dispêndios com Alimentação..... |
| | | | R\$ - |
| | | | 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\$ 1.152,90 |
| | | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... |
| | | | R\$ 650,00 |
| | | | 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\$ 250,00 |
| | | | Estacionamento..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Gráficas e Impressos..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Honorários Contábeis..... |
| | | | R\$ 400,00 |
| | | | Impostos e Taxas..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Manutenção e Conservação..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Material de Escritório..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Materiais para Curso..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Serviços e Materiais de Informática..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Serviços e Materiais de Limpeza..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Serviços Prestados por Terceiros..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Sindicatos..... |
| | | | R\$ - |
| | | | DESPESAS COM PESSOAL..... |
| | | | R\$ 348,31 |
| | | | Autônomos..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Férias..... |
| | | | R\$ - |
| | | | FGTS..... |
| | | | R\$ - |
| | | | INSS..... |
| | | | R\$ 348,31 |
| | | | IR s/ Folha..... |
| | | | R\$ - |
| | | | PIS s/ Folha..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Rescisões..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Salários..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Vale Refeição..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Vale-Transporte..... |
| | | | R\$ - |
| | | | 13º Salário..... |
| | | | R\$ - |
| | | | DESPESAS FINANCEIRAS..... |
| | | | R\$ 154,00 |
| | | | Despesas Bancárias..... |
| | | | R\$ 154,00 |
| | | | Juros..... |
| | | | R\$ - |
| | | | Multas..... |
| | | | R\$ - |
| | | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... |
| | | | R\$ 0,59 |
| | | | COFINS..... |
| | | | R\$ - |
| | | | IRRF s/ Aplicação Financeira..... |
| | | | R\$ 0,59 |
| | | | IOF..... |
| | | | R\$ - |
| TOTAL DE ENTRADAS/RECEITAS PERÍODO | R\$ 11.696,19 | TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO | R\$ 1.152,90 |
| EVOLUÇÃO FINANCEIRA | | DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL | |
| SALDO PERÍODO ANTERIOR..... | R\$ 20.118,15 | SALDO DE CAIXA..... | R\$ 369,85 |
| (+) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO..... | R\$ 11.696,19 | SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1..... | R\$ - |
| (-) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO..... | R\$ (1.152,90) | SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1..... | R\$ 2.542,95 |
| (-) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES..... | R\$ - | SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1..... | R\$ 27.748,64 |
| (+/-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES..... | R\$ - | | |
| SALDO ATUAL EM 31/01/2020 | R\$ 30.661,44 | SALDO ATUAL EM 31/01/2020 | R\$ 30.661,44 |