

TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Março/2020

ENTRADAS/RECEITAS		SAÍDAS/DESPESAS	
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		R\$ -	CUSTOS COM RESTRIÇÃO
PROJETOS.....	R\$ -		ELETROSUL
Repasso Eletrosul.....	R\$ -		ELETRICISTA RESIDENCIAL.....
Repasso ACIF.....	R\$ -		Autônomos.....
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	R\$ 5.897,23		Materiais.....
RECEITAS.....	R\$ 5.863,55		INFORMÁTICA BÁSICA.....
Brechó.....	R\$ -		Autônomos.....
Doações Recebidas.....	R\$ -		OFICINA DE ARTE.....
Mensalidades.....	R\$ 5.839,95		Autônomos.....
Revenda de Sebo.....	R\$ 23,60		CIRCO.....
Outros Recursos Recebidos.....	R\$ -		Serviços Prestados por Terceiros.....
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO.....	R\$ 33,68		CABELEIREIRO.....
Correção Monetária.....	R\$ -		Dispêndios com Alimentação.....
Descontos Obtidos.....	R\$ -		Materiais.....
Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir.....	R\$ 33,68		Serviços Prestados por Terceiros.....
			ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PROJETOS.....
			CIDADANIA E SABER - ONG
			INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.....
			Autônomos.....
			PROJETO ACIF EFICIENTES - PREPARAÇÃO DE JOVENS AUTISTAS
			Serviços e Materiais de Informática.....
			Materiais para Curso.....
			Camisetas.....
			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\$ 5.897,23		TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO
EVOLUÇÃO FINANCEIRA			DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL
SALDO PERÍODO ANTERIOR.....	R\$ 36.604,10		SALDO DE CAIXA.....
(+) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO.....	R\$ 5.897,23		SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1.....
(-) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO.....	R\$ (1.641,80)		SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1.....
(-) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.....	R\$ -		SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1.....
(+/-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	R\$ -		SALDO ATUAL EM 31/03/2020
SALDO ATUAL EM 31/03/2020	R\$ 40.859,53		R\$ 40.859,53