

## TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

## DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Agosto/2020

ENTRADAS/RECEITAS		SAÍDAS/DESPESAS		
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO.....</b>		<b>R\$ -</b>	<b>CUSTOS COM RESTRIÇÃO.....</b>	<b>R\$ -</b>
PROJETOS.....	R\$ -	<b>ELETROSUL.....</b>	R\$ -	
Repasse Eletrosul.....	R\$ -	ELETRICISTA RESIDENCIAL.....	R\$ -	
Repasse ACIF.....	R\$ -	Autônomos.....	R\$ -	
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO.....</b>	<b>R\$ 6.711,58</b>	Materiais.....	R\$ -	
RECEITAS.....	R\$ 6.704,95	INFORMÁTICA BÁSICA.....	R\$ -	
Brechó.....	R\$ -	Autônomos.....	R\$ -	
Doações Recebidas.....	R\$ -	OFICINA DE ARTE.....	R\$ -	
Mensalidades.....	R\$ 6.704,95	Autônomos.....	R\$ -	
Revenda de Sebo.....	R\$ -	CIRCO.....	R\$ -	
Outros Recursos Recebidos.....	R\$ -	Serviços Prestados por Terceiros.....	R\$ -	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 6,63	CABELEIREIRO.....	R\$ -	
Correção Monetária.....	R\$ -	Dispêndios com Alimentação.....	R\$ -	
Descontos Obtidos.....	R\$ -	Materiais.....	R\$ -	
Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir.....	R\$ 6,63	Serviços Prestados por Terceiros.....	R\$ -	
		ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PROJETOS.....	R\$ -	
		<b>CIDADANIA E SABER - ONG.....</b>	<b>R\$ -</b>	
		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.....	R\$ -	
		Autônomos.....	R\$ -	
		<b>PROJETO ACIF EFICIENTES - PREPARAÇÃO DE JOVENS AUTISTAS.....</b>	<b>R\$ -</b>	
		Serviços e Materiais de Informática.....	R\$ -	
		Materiais para Curso.....	R\$ -	
		Camisetas.....	R\$ -	
		<b>DESPESAS SEM RESTRIÇÃO.....</b>	<b>R\$ 8.869,85</b>	
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$ 8.710,49	
		Bens de Pequeno Valor.....	R\$ -	
		Campanha Solidária - Ajuda Emergencial.....	R\$ 3.261,19	
		Cartórios e Registros.....	R\$ 145,30	
		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\$ 270,00	
		Honorários Contábeis.....	R\$ -	
		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\$ 5.000,00	
		Sindicatos.....	R\$ -	
		Telefone/Internet.....	R\$ 34,00	
		DESPESAS COM PESSOAL.....	R\$ -	
		Autônomos.....	R\$ -	
		Férias.....	R\$ -	
		FGTS.....	R\$ -	
		INSS.....	R\$ -	
		IR s/ Folha.....	R\$ -	
		PIS s/ Folha.....	R\$ -	
		Rescisões.....	R\$ -	
		Salários.....	R\$ -	
		Vale Refeição.....	R\$ -	
		Vale-Transporte.....	R\$ -	
		13º Salário.....	R\$ -	
		DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$ 157,25	
		Despesas Bancárias.....	R\$ 157,25	
		Juros.....	R\$ -	
		Multas.....	R\$ -	
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	R\$ 2,11	
		COFINS.....	R\$ -	
		IRRF s/ Aplicação Financeira.....	R\$ 2,11	
		IOF.....	R\$ -	
<b>TOTAL DE ENTRADAS/RECEITAS PERÍODO.....</b>	<b>R\$ 6.711,58</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO.....</b>	<b>R\$ 8.869,85</b>	
<b>EVOLUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL</b>		
SALDO PERÍODO ANTERIOR.....	R\$ 25.121,85	SALDO DE CAIXA.....	R\$ 80,76	
( + ) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO.....	R\$ 6.711,58	SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1.....	R\$ -	
( - ) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO.....	R\$ (8.869,85)	SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1.....	R\$ 2.579,83	
( - ) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.....	R\$ -	SALDO BB RENDA FIXA LP AUTOMÁTICO - C/C 12.4632-1.....	R\$ 20.302,99	
( +/- ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	R\$ -			
<b>SALDO ATUAL EM 31/08/2020.....</b>	<b>R\$ 22.963,58</b>	<b>SALDO ATUAL EM 31/08/2020.....</b>	<b>R\$ 22.963,58</b>	