

TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Dezembro/2019

ENTRADAS/RECEITAS		SAÍDAS/DESPESAS	
RECEITAS COM RESTRIÇÃO.....		R\$ -	CUSTOS COM RESTRIÇÃO.....
PROJETOS.....	R\$ -		ELETROSUL.....
Repasso Eletrosul.....	R\$ -		ELETRICISTA RESIDENCIAL.....
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO.....		R\$ 7.233,27	
RECEITAS.....	R\$ 7.203,70		Autônomos.....
Brechó.....	R\$ -		Materiais.....
Doações Recebidas.....	R\$ 100,00		INFORMÁTICA BÁSICA.....
Mensalidades.....	R\$ 6.975,75		Autônomos.....
Revenda de Sebo.....	R\$ 127,95		CIRCO.....
Outros Recursos Recebidos.....	R\$ -		Serviços Prestados por Terceiros.....
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO.....	R\$ 29,57		CABELEIREIRO.....
Correção Monetária.....	R\$ -		Dispêndios com Alimentação.....
Descontos Obtidos.....	R\$ -		Materiais.....
Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir:	R\$ 29,57		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\$ 7.233,27	TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO.....	R\$ 3.669,42
EVOLUÇÃO FINANCEIRA		DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL	
SALDO PERÍODO ANTERIOR.....	R\$ 19.054,30	SALDO DE CAIXA.....	R\$ 439,85
(+) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO.....	R\$ 7.233,27	SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1.....	R\$ -
(-) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO.....	R\$ (3.669,42)	SALDO BB POUpança - C/C 12.4632-1.....	R\$ 2.535,67
(-) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.....	R\$ (2.500,00)	SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1.....	R\$ 17.142,63
(+/-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	R\$ -		
SALDO ATUAL EM 31/12/2019.....	R\$ 20.118,15	SALDO ATUAL EM 31/12/2019.....	R\$ 20.118,15