

TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Setembro/2020

ENTRADAS/RECEITAS		SAÍDAS/DESPESAS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO.....		R\$ -	CUSTOS COM RESTRIÇÃO.....	R\$ -
PROJETOS.....	R\$ -	ELETROSUL.....	R\$ -	
Repasse Eletrosul.....	R\$ -	ELETRICISTA RESIDENCIAL.....	R\$ -	
Repasse ACIF.....	R\$ -	Autônomos.....	R\$ -	
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO.....	R\$ 6.367,27	Materiais.....	R\$ -	
RECEITAS.....	R\$ 6.399,95	INFORMÁTICA BÁSICA.....	R\$ -	
Brechó.....	R\$ -	Autônomos.....	R\$ -	
Doações Recebidas.....	R\$ -	OFICINA DE ARTE.....	R\$ -	
Mensalidades.....	R\$ 6.399,95	Autônomos.....	R\$ -	
Revenda de Sebo.....	R\$ -	CIRCO.....	R\$ -	
Outros Recursos Recebidos.....	R\$ -	Serviços Prestados por Terceiros.....	R\$ -	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ (32,68)	CABELEIREIRO.....	R\$ -	
Correção Monetária.....	R\$ -	Dispêndios com Alimentação.....	R\$ -	
Descontos Obtidos.....	R\$ -	Materiais.....	R\$ -	
Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir:	R\$ (32,68)	Serviços Prestados por Terceiros.....	R\$ -	
		ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PROJETOS.....	R\$ -	
		CIDADANIA E SABER - ONG.....	R\$ -	
		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.....	R\$ -	
		Autônomos.....	R\$ -	
		PROJETO ACIF EFICIENTES - PREPARAÇÃO DE JOVENS AUTISTAS.....	R\$ -	
		Serviços e Materiais de Informática.....	R\$ -	
		Materiais para Curso.....	R\$ -	
		Camisetas.....	R\$ -	
		DESPESAS SEM RESTRIÇÃO.....	R\$ 2.677,96	
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$ 2.483,06	
		Bens de Pequeno Valor.....	R\$ -	
		Campanha Solidária - Ajuda Emergencial.....	R\$ 2.115,76	
		Cartórios e Registros.....	R\$ -	
		Combustíveis e Lubrificantes.....	R\$ -	
		Cópias e Encadernações.....	R\$ -	
		Correios.....	R\$ 18,40	
		Deslocamentos.....	R\$ -	
		Despesas Diversas.....	R\$ -	
		Despesas com Eventos.....	R\$ -	
		Dispêndios com Alimentação.....	R\$ -	
		Doações.....	R\$ -	
		Estacionamento.....	R\$ -	
		Gráficas e Impressos.....	R\$ -	
		Honorários Contábeis.....	R\$ 314,00	
		Impostos e Taxas.....	R\$ -	
		Manutenção e Conservação.....	R\$ -	
		Material de Escritório.....	R\$ 34,90	
		Materiais para Curso.....	R\$ -	
		Serviços e Materiais de Informática.....	R\$ -	
		Serviços e Materiais de Limpeza.....	R\$ -	
		Serviços Prestados por Terceiros.....	R\$ -	
		Sindicatos.....	R\$ -	
		Telefone/Internet.....	R\$ -	
		DESPESAS COM PESSOAL.....	R\$ 100,00	
		Autônomos.....	R\$ 100,00	
		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\$ 94,45	
		Despesas Bancárias.....	R\$ 94,45	
		Juros.....	R\$ -	
		Multas.....	R\$ -	
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	R\$ 0,45	
		COFINS.....	R\$ -	
		IRRF s/ Aplicação Financeira.....	R\$ 0,45	
		IOF.....	R\$ -	
TOTAL DE ENTRADAS/RECEITAS PERÍODO.....	R\$ 6.367,27	TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO.....	R\$ 2.677,96	
EVOLUÇÃO FINANCEIRA		DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL		
SALDO PERÍODO ANTERIOR.....	R\$ 22.963,58	SALDO DE CAIXA.....	R\$ 27,46	
(+) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO.....	R\$ 6.367,27	SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1.....	R\$ -	
(-) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO.....	R\$ (2.677,96)	SALDO BB POUAPANÇA - C/C 12.4632-1.....	R\$ 2.582,82	
(-) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.....	R\$ -	SALDO BB RENDA FIXA LP AUTOMÁTICO - C/C 12.4632-1.....	R\$ 24.042,61	
(+/-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	R\$ -			
SALDO ATUAL EM 30/09/2020.....	R\$ 26.652,89	SALDO ATUAL EM 30/09/2020.....	R\$ 26.652,89	