

## TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

## DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Outubro/2019

ENTRADAS/RECEITAS		SAÍDAS/DESPESAS	
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO.....</b>		<b>R\$ -</b>	<b>CUSTOS COM RESTRIÇÃO.....</b>
PROJETOS.....	R\$ -		<b>ELETROSUL.....</b>
Repasso Eletrosul.....	R\$ -		ELETRICISTA RESIDENCIAL.....
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO.....</b>		<b>R\$ 7.271,99</b>	
RECEITAS.....	R\$ 7.233,83		Autônomos.....
Brechó.....	R\$ -		Materiais.....
Doações Recebidas.....	R\$ 172,73		INFORMÁTICA BÁSICA.....
Mensalidades.....	R\$ 6.480,75		Autônomos.....
Revenda de Sebo.....	R\$ 580,35		OFICINA DE ARTE.....
Outros Recursos Recebidos.....	R\$ -		Autônomos.....
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO.....	R\$ 38,16		CIRCO.....
Correção Monetária.....	R\$ -		Serviços Prestados por Terceiros.....
Descontos Obtidos.....	R\$ -		CABELEIREIRO.....
Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir:	R\$ 38,16		Dispêndios com Alimentação.....
			Materiais.....
			Serviços Prestados por Terceiros.....
			ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PROJETOS.....
			Salários.....
			INSS.....
			<b>CIDADANIA E SABER - ONG.....</b>
			INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.....
			Autônomos.....
			<b>DESPESAS SEM RESTRIÇÃO.....</b>
			<b>R\$ 3.573,85</b>
			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\$ 7.271,99	TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO.....	R\$ 3.573,85
<b>EVOLUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL</b>	
SALDO PERÍODO ANTERIOR.....	R\$ 13.182,91	SALDO DE CAIXA.....	R\$ 482,35
( + ) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO.....	R\$ 7.271,99	SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1.....	R\$ -
( - ) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO.....	R\$ (3.573,85)	SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1.....	R\$ 2.520,46
( - ) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.....	R\$ -	SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1.....	R\$ 13.878,24
( +/- ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	R\$ -		
SALDO ATUAL EM 31/10/2019.....	R\$ 16.881,05	SALDO ATUAL EM 31/10/2019.....	R\$ 16.881,05