

TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Maio/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\$ 6.395,08	Materiais.....	R\$ -
RECEITAS.....	R\$ 6.374,95	INFORMÁTICA BÁSICA.....	R\$ -
Brechó.....	R\$ -	Autônomos.....	R\$ -
Doações Recebidas.....	R\$ -	OFICINA DE ARTE.....	R\$ -
Mensalidades.....	R\$ 6.374,95	Autônomos.....	R\$ -
Revenda de Sebo.....	R\$ -	CIRCO.....	R\$ -
Outros Recursos Recebidos.....	R\$ -	Serviços Prestados por Terceiros.....	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO.....	R\$ 20,13	CABELEIREIRO.....	R\$ -
Correção Monetária.....	R\$ -	Dispêndios com Alimentação.....	R\$ -
Descontos Obtidos.....	R\$ -	Materiais.....	R\$ -
Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir.....	R\$ 20,13	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\$ 8.112,39
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$ 8.011,60
		Bens de Pequeno Valor.....	R\$ -
		Campanha Solidária - Ajuda Emergencial.....	R\$ 6.197,60
		Cartórios e Registros.....	R\$ -
		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\$ -
		Honorários Contábeis.....	R\$ 314,00
		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\$ 1.500,00
		Sindicatos.....	R\$ -
		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\$ 89,65
		Despesas Bancárias.....	R\$ 89,65
		Juros.....	R\$ -
		Multas.....	R\$ -
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	R\$ 11,14
		COFINS.....	R\$ -
		IRRF s/ Aplicação Financeira.....	R\$ 11,14
		IOF.....	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS/RECEITAS PERÍODO.....	R\$ 6.395,08	TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO.....	R\$ 8.112,39
EVOLUÇÃO FINANCEIRA		DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL	
SALDO PERÍODO ANTERIOR.....	R\$ 31.232,80	SALDO DE CAIXA.....	R\$ 297,35
(+) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO.....	R\$ 6.395,08	SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1.....	R\$ -
(-) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO.....	R\$ (8.112,39)	SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1.....	R\$ 2.567,56
(-) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.....	R\$ -	SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1.....	R\$ 26.650,58
(+/-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	R\$ -		
SALDO ATUAL EM 31/05/2020.....	R\$ 29.515,49	SALDO ATUAL EM 31/05/2020.....	R\$ 29.515,49