

TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER

CNPJ: 04.812.503/0001-12

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL

MÊS: Fevereiro/2020

ENTRADAS/RECEITAS		SAÍDAS/DESPESAS	
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		R\$ -	CUSTOS COM RESTRIÇÃO
PROJETOS.....	R\$ -		ELETROSUL R\$ -
Repasso Eletrosul.....	R\$ -		ELETRICISTA RESIDENCIAL..... R\$ -
Repasso ACIF.....	R\$ -		
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 6.491,88	
RECEITAS.....	R\$ 6.462,45		Autônomos..... R\$ -
Brechó.....	R\$ -		Materiais..... R\$ -
Doações Recebidas.....	R\$ -		INFORMÁTICA BÁSICA..... R\$ -
Mensalidades.....	R\$ 5.994,95		Autônomos..... R\$ -
Revenda de Sebo.....	R\$ 467,50		OFICINA DE ARTE..... R\$ -
Outros Recursos Recebidos.....	R\$ -		Autônomos..... R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO.....	R\$ 29,43		CIRCO..... R\$ -
Correção Monetária.....	R\$ -		Serviços Prestados por Terceiros..... R\$ -
Descontos Obtidos.....	R\$ -		CABELEIREIRO..... R\$ -
Juros Recebidos s/ Aplicações Financeir: R\$ 29,43			Dispêndios com Alimentação..... R\$ -
			Materiais..... R\$ -
			Serviços Prestados por Terceiros..... R\$ -
			ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PROJETOS..... R\$ -
			Salários..... R\$ -
			INSS..... R\$ -
			CIDADANIA E SABER - ONG R\$ -
			INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO..... R\$ -
			Autônomos..... R\$ -
			DESPESAS SEM RESTRIÇÃO R\$ 549,22
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS..... R\$ 400,00
			Bens de Pequeno Valor..... R\$ -
			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\$ 400,00
			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\$ -
			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\$ 138,59
			Despesas Bancárias..... R\$ 136,35
			Juros..... R\$ 0,21
			Multas..... R\$ 2,03
			DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... R\$ 10,63
			COFINS..... R\$ 10,16
			IRRF s/ Aplicação Financeira..... R\$ 0,47
			IOF..... R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS/RECEITAS PERÍODO	R\$ 6.491,88	TOTAL DE SAÍDAS/DESPESAS PERÍODO	R\$ 549,22
EVOLUÇÃO FINANCEIRA		DESCRIÇÃO DO SALDO ATUAL	
SALDO PERÍODO ANTERIOR.....	R\$ 30.661,44	SALDO DE CAIXA.....	R\$ 1.074,95
(+) ENTRADAS/RECEITAS DO PERÍODO.....	R\$ 6.491,88	SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1.....	R\$ -
(-) SAÍDAS/DESPESAS DO PERÍODO.....	R\$ (549,22)	SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1.....	R\$ 2.549,53
(-) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.....	R\$ -	SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1.....	R\$ 32.979,62
(+/-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	R\$ -		
SALDO ATUAL EM 29/02/2020	R\$ 36.604,10	SALDO ATUAL EM 29/02/2020	R\$ 36.604,10