



Extrato

Intituto Rede ND Social

Emitido por: Rede ND Social

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Extrato

FLUXO DE CAIXA: 01/01/2019 À 31/03/2019

			Saldo Anterior	R\$ 90,63
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR	SALDO
✓ 05/01/2019	Reembolso de parte Despesas Gerais uso co-work (telefone fixo, energia, internet e etc) (a Co-Worker)	Co-work	- R\$ 250,00	- R\$ 159,37
✓ 05/01/2019	Provedor onde esta o site da ONG, pagto trimestral (a Locaweb)	Site	- R\$ 278,18	- R\$ 437,55
✓ 05/01/2019	Empréstimo para acerto com as receitas no futuro (Eder) (de Eder N. Dias)	Dinheiro	R\$ 2.000,00	R\$ 1.562,45
✓ 14/01/2019	Despesas com Escritório de Contabilidade da ONG (a RN Gomes Contab.)	Contador	- R\$ 200,00	R\$ 1.362,45
⚠ 15/01/2019	Aluguel+IPTU+Condom. cj 14, Rua Apiacás, 756 Bairro Perdizes, São Paulo, SP (10/12) (a TGK)	Aluguel	- R\$ 0,50	R\$ 1.361,95
⚠ 15/01/2019	Aluguel+IPTU+Condom. cj 15, Rua Apiacás, 756 Bairro Perdizes, São Paulo, SP (10/12) (a TGK)	Aluguel	- R\$ 0,50	R\$ 1.361,45
✓ 19/01/2019	Despesas com combustível - Eder (a Posto Minuano)	Transporte	- R\$ 185,16	R\$ 1.176,29
✓ 23/01/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (8/10) (de Danilo D N Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 1.206,29
✓ 23/01/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (8/10) (de Eder N. Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 1.236,29
✓ 23/01/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (8/10) (de Adriana D Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 1.266,29
✓ 23/01/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (8/10) (de Eliana N Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 1.296,29
✓ 28/01/2019	Recarga de celular REDE (a TIM)	Comunicação	- R\$ 20,00	R\$ 1.276,29
✓ 28/01/2019	Recarga de celular REDE (a TIM)	Comunicação	- R\$ 20,00	R\$ 1.256,29

✓ 29/01/2019	Registro Domínios (.org / .org.br / com.br) (a Locaweb)	Internet	- R\$ 73,80	R\$ 1.182,49
✓ 01/02/2019	Rateio despesas novo prédio (a Lello)	Rateio Despesas	- R\$ 400,00	R\$ 782,49
✓ 01/02/2019	Estacionamento CSN (a Place Estacionamentos)	Transporte	- R\$ 40,00	R\$ 742,49
✓ 03/02/2019	Despesas com combustível - Eliana (a Posto Minuano)	Transporte	- R\$ 111,39	R\$ 631,10
✓ 03/02/2019	Despesas com combustível - Eder (a Posto Minuano)	Transporte	- R\$ 152,00	R\$ 479,10
✓ 05/02/2019	Reembolso de parte Despesas Gerais uso co-work (telefone fixo, energia, internet e etc) (a Co-Worker)	Co-work	- R\$ 250,00	R\$ 229,10
✓ 05/02/2019	Empréstimo para acerto com as receitas no futuro (Eder) (de Eder N. Dias)	Dinheiro	R\$ 2.000,00	R\$ 2.229,10
✓ 07/02/2019	Despesas com Escritório de Contabilidade da ONG (a RN Gomes Contab.)	Contador	- R\$ 200,00	R\$ 2.029,10
⚠ 15/02/2019	Aluguel+IPTU+Condom. cj 14, Rua Apicás, 756 Bairro Perdizes, São Paulo, SP (11/12) (a TGK)	Aluguel	- R\$ 0,50	R\$ 2.028,60
⚠ 15/02/2019	Aluguel+IPTU+Condom. cj 15, Rua Apicás, 756 Bairro Perdizes, São Paulo, SP (11/12) (a TGK)	Aluguel	- R\$ 0,50	R\$ 2.028,10
✓ 23/02/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (9/10) (de Eder N. Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 2.058,10
✓ 23/02/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (9/10) (de Eliana N Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 2.088,10
✓ 23/02/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (9/10) (de Adriana D Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 2.118,10
✓ 23/02/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (9/10) (de Danilo D N Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 2.148,10
✓ 05/03/2019	Reembolso de parte Despesas Gerais uso co-work (telefone fixo, energia, internet e etc) (a Co-Worker)	Co-work	- R\$ 250,00	R\$ 1.898,10
✓ 07/03/2019	Despesas com Escritório de Contabilidade da ONG (a RN Gomes Contab.)	Contador	- R\$ 200,00	R\$ 1.698,10
⚠ 15/03/2019	Aluguel+IPTU+Condom. cj 15, Rua Apicás, 756 Bairro Perdizes, São Paulo, SP (12/12) (a TGK)	Aluguel	- R\$ 0,50	R\$ 1.697,60
⚠ 15/03/2019	Aluguel+IPTU+Condom. cj 14, Rua Apicás, 756 Bairro Perdizes, São Paulo, SP (12/12) (a TGK)	Aluguel	- R\$ 0,50	R\$ 1.697,10

✓ 23/03/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (10/10) (de Danilo D N Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 1.727,10
✓ 23/03/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (10/10) (de Adriana D Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 1.757,10
✓ 23/03/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (10/10) (de Eliana N Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 1.787,10
✓ 23/03/2019	Doação mensal dos fundadores conforme definido assembleia de 09-05-2018 (10/10) (de Eder N. Dias)	Dinheiro	R\$ 30,00	R\$ 1.817,10
Saldo Anterior				R\$ 90,63
Total de Entradas no Período				R\$ 4.360,00
Total de Saídas no Período				- R\$ 2.633,53
Balanço no Período				R\$ 1.726,47
Saldo Final				R\$ 1.817,10