

## Gastos e Receitas Mensais AAO - Mês Maio de 2020

| GASTOS  |              | %      | RECEITAS              |                      | %              |
|---|--------------|--------|-----------------------|----------------------|----------------|
| RH - PESSOAL                                      |              |        |                       |                      |                |
| Secretário Executivo / Marcio Menezes             | R\$ 1,750.00 | 10.14% | Rateio das Feiras     | R\$ 12,705.40        | 73.62%         |
| Coord. Administrativo/Financeiro / Moisés Santana | R\$ 4,000.00 | 23.18% | Villa Lobos           | R\$ 0.00             | 0.00%          |
| 13º salário                                       | R\$ 416.67   | 2.41%  | Lar Center            | R\$ 0.00             | 0.00%          |
| 1/3 de férias                                     | R\$ 270.00   | 1.56%  | Cursos                | R\$ 0.00             | 0.00%          |
|   |              | 0.00%  | Doação                | R\$ 2,210.08         | 12.81%         |
|   |              | 0.00%  | Banca coletiva        | R\$ 1,802.65         | 10.45%         |
|   |              | 0.00%  | Café Orgânico         | R\$ 0.00             | 0.00%          |
|   |              | 0.00%  | Associados            | R\$ 540.00           | 3.13%          |
|   |              | 0.00%  | Livros                |                      | #VALUE!        |
| RH - FIM DE SEMANA                                |              |        | <b>TOTAL RECEITAS</b> | <b>R\$ 17,258.13</b> | <b>100.00%</b> |
| Marcio Stanziani                                  | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| Moisés Santana                                    | R\$ 500.00   | 2.90%  |                       |                      |                |
| Felipe Gonzalez                                   | R\$ 480.00   | 2.78%  |                       |                      |                |
| Vanice Benedito                                   | R\$ 480.00   | 2.78%  |                       |                      |                |
| RH - INSPETORES DE FEIRAS                         |              |        |                       |                      |                |
| Inspetores / Aline - Shoppings                    | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| Inspetores/ Cláudia - Shoppings                   | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| Inspetores/Guilherme - Shoppings                  | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| RH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                         |              |        |                       |                      |                |
| Assistente técnico (alimentação do site)          | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| Design Gráfico (Banners, faixas, etc..)           | R\$ 390.00   | 2.26%  |                       |                      |                |
| Assistência técnica (T.I e informática)           | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| Contabilidade                                     | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| Professores / Despesas gerais / Cursos            | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| IMPOSTOS  |              |        |                       |                      |                |
| INSS  | R\$ 1,851.17 | 10.73% |                       |                      |                |
| PIS   | R\$ 22.54    | 0.13%  |                       |                      |                |
| FGTS  | R\$ 4,190.22 | 24.28% |                       |                      |                |
| Taxas Bancárias/Prefeitura                        | R\$ 227.00   | 1.32%  |                       |                      |                |
| ISS Prefeitura                                    | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| ESTRUTURAIS                                       |              |        |                       |                      |                |
| Aluguel   | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| Limpeza/Copa/Manutenção/Almoço/Giselda            | R\$ 1,869.90 | 10.83% |                       |                      |                |
| Condomínio  | R\$ 794.00   | 4.60%  |                       |                      |                |
| Telefonia/Provedor/Hospedagem                     | R\$ 2,150.92 | 12.46% |                       |                      |                |
| Locação de impressoras                            | R\$ 409.00   | 2.37%  |                       |                      |                |
| Mudança da Sede / Ajudantes /Materiais            | R\$ 3,126.71 | 18.12% |                       |                      |                |
| Cartório  | R\$ 277.70   | 1.61%  |                       |                      |                |
| EXTRAS  |              |        |                       |                      |                |
| Aluguel de Carro                                  | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| Extras/combustível/pedágio/refeição               | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| Rescisão / Marcio Stanziani                       | R\$ 1,250.00 | 7.24%  |                       |                      |                |
| Rescisão / Coordenadora de Cursos / Vanice        | R\$ 7,426.57 | 43.03% |                       |                      |                |
| Feira Villa Lobos - Investimento                  | R\$ 0.00     |        |                       |                      |                |
| LIVROS  |              |        |                       |                      |                |
| Pagamento Editoras                                | R\$ 0.00     | 0.00%  |                       |                      |                |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                               |              |        |                       |                      |                |
| <b>R\$ 31,882.40</b>                              |              |        |                       |                      |                |

|                       |                       |                |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Saldo Negativo</b> | <b>-R\$ 14,624.27</b> | <b>-84.74%</b> |
|-----------------------|-----------------------|----------------|

| SALDO DEVEDOR DA AAO              |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nome                              | Valor                |
| RH                                |                      |
| Coord. Adm./Financeiro/Moisés     | R\$ 6,320.00         |
| Coordenador de Feiras / Eliana    | R\$ 8,166.67         |
| Coord. Institucionais/Marcio Stan | R\$ 8,000.00         |
| Coord. Institucionais/Marcio Men  | R\$ 1,750.00         |
| Aline - Shoppings                 | R\$ 1,150.00         |
| Cláudia - Shoppings               | R\$ 950.00           |
| TPU - Aluguel                     |                      |
| 4 meses                           | R\$ 24,306.75        |
| Contabilidade                     |                      |
| 3 meses                           | R\$ 1,716.00         |
| Telefonia                         |                      |
| Othos Telecomunicação             | R\$ 2,265.00         |
| Vivo                              | R\$ 670.36           |
| RH                                |                      |
| Rescisão Vanice                   | R\$ 14,776.79        |
| Rescisão Felipe                   | R\$ 9,153.22         |
| Consulta Juridica                 |                      |
| João Salazar                      | R\$ 2,460.00         |
|                                   | <b>R\$ 81,684.79</b> |

| FUNDO DOS PRODUTORES  |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Saldo do mês anterior | <b>R\$ 49,707.49</b> |
| <b>ENTRADA</b>        | R\$ 0.00             |
| <b>SAIDA</b>          | R\$ 0.00             |
| SALDO MÊS 05/2020     | R\$ 49,707.49        |
| Ref ao mês anterior   | <b>100.00%</b>       |

|                       |                       |                |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Saldo Negativo</b> | <b>-R\$ 14,624.27</b> | <b>-84.74%</b> |
|                       |                       | <b>100.00%</b> |