

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

LANÇAMENTOS - JULHO 2019

ITENS		TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES
DESPESAS FIXAS			DESPESAS	(1) O Custo de Administração: Manutenção, Energia, Água, Limpeza, Material de Escritório, Despesa de Cozinha, Telefone, Softw ares de Apoio e Impostos Prediais.(2) Custo de Administração - Doação Pontes de Amor
Despesas com pessoal				
Salário Assistente Admnistrativo	1.500,00			
Taxa Contador	399,20			
Custo de Administração (1)	600,00			
Outras	0,00			
Total Despesas Fixas	2.499,20			
DESPESAS VARIÁVEIS				
Taxas Bancárias (ASAAS)	78,80			
Outras	0,00			
Total Despesas Variáveis	78,80			
TOTAL DE DESPESAS	-2578,00	- 2.578,00		
RECEITAS			RECEITAS	
Receitas Fixas				
Contribuições GAA's/Diretores	3.100,00			
Total de Receitas Fixas (Saldo ASAAS)	3.100,00			
Receitas Variáveis				
Saldo do mês Anterior	251,05			
Antecipação de cobrança ASAAS	- 239,05			
Doações (2)	600,00			
Outras	0,00			
Total de receitas variáveis	612,00			
TOTAL DE RECEITAS	3.712,00	3.712,00		
SALDO			SALDO	
SALDO	1.134,00	1.134,00		

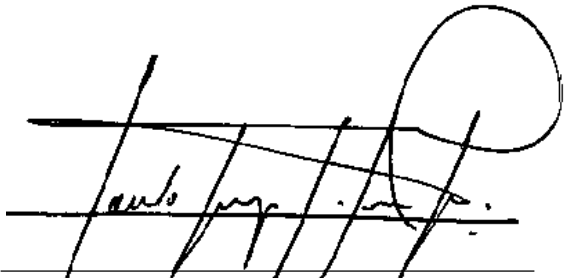
LANÇAMENTOS - AGOSTO 2019

ITENS		TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES
DESPESAS FIXAS			DESPESAS	(1) O Custo de Administração: Manutenção, Energia, Água, Limpeza, Material de Escritório, Despesa de Cozinha, Telefone, Softw ares de Apoio e Impostos Prediais;.(2) Custo de Administração - Doação Pontes de Amor; (3) Passagens do Henry Milton e Angie que vieram para o ENAPA 2019 e para o treinamento TBRI: (4) Passagens do Henry Milton e Angie que vieram para o ENAPA 2019 e para o treinamento TBRI, pagas pelo CMDCA - Araxá/MG
Despesas com pessoal				
Salário Assistente Admnistrativo	3.000,00			
Taxa Contador	399,20			
Custo de Administração (1)	600,00			
Outras (3)	6.151,12			
Total Despesas Fixas	10.150,32			
DESPESAS VARIÁVEIS				
Taxas Bancárias (ASAAS)	99,04			
Outras	0,00			
Total Despesas Variáveis	99,04			
TOTAL DE DESPESAS	-10249,36	-10249,36		
RECEITAS			RECEITAS	
Receitas Fixas				
Contribuições GAA's/diretores	3.690,00			
Total de Receitas Fixas (Saldo ASAAS)	3690,00			
Receitas Variáveis				
Saldo do mês Anterior	1.134,00			
Antecipação de cobrança ASAAS	- 95,52			
Doações (2)	600,00			
Outras (4)	6.151,12			
Total de receitas variáveis	7.789,60			
TOTAL DE RECEITAS	11.479,60	11.479,60		
SALDO			SALDO	
SALDO	1230,24	1230,24		

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE



LANÇAMENTOS - SETEMBRO 2019				
ITENS		TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES
DESPESAS FIXAS			DESPESAS	(1) O Custo de Administração: Manutenção, Energia, Água, Limpeza, Material de Escritório, Despesa de Cozinha, Telefone, Softw ares de Apoio e Impostos Prediais; (2) Custo de Administração - Doação Pontes de Amor; (3) Passagens do Henry Milton e Angie que vieram para o ENAPA 2019 e para o treinamento TBRI; (4) Passagens do Henry Milton e Angie que vieram para o ENAPA 2019 e para o treinamento TBRI, pagas pelo CMDCA - Araxá/MG; (5) Passagem Bárbara; (6) Taxas Cartório BSB; (7) Taxas Cartório Uberlândia; (8) Corôa de flores; (9) Doação Sara - Taxas Cartório BSB; (10) Gastos extras.
Despesas com pessoal				
Salário Assistente Admnistrativo	0			
Taxa Contador	399,2			
Custo de Administração (1)	600			
Outras (3) (5)	3245,46			
Total Despesas Fixas	4244,66			
DESPESAS VARIÁVEIS			RECEITAS	
Taxas Bancárias (ASAAS)	88,47			
Outras (6) (7) (8) (10)	2016,82			
Total Despesas Variáveis	2105,29			
TOTAL DE DESPESAS	-6349,95	-6349,95		
RECEITAS				
Receitas Fixas				
Contribuições GAA's/diretores	1810			
Total de Receitas Fixas (Saldo ASAAS)	1810,00			
Receitas Variáveis				
Saldo do mês Anterior	1230,24			
Antecipação de cobrança ASAAS	143,04			
Doações (2) (9)	821,2			
Outras (4)	3075,56			
Total de receitas variáveis	5270,04			
TOTAL DE RECEITAS	7080,04	7080,04		
SALDO			SALDO	
SALDO	730,09	730,09		


Paulo Sergio P. dos Santos
Diretor Financeiro


Luciana N. Vicente
Tesoureira