

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

LANÇAMENTOS - OUTUBRO 2021					
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES		
DESPESAS FIXAS					
Conta ASAAS			(1) Pagto mensal (2) Saldo da doação PROJETO CBMM (Out-2019(Araxá/MG) + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020) + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020.		
Prestação de Serviço Assist. Admin. (1)	2.500,00				
Taxa Contador	440,00				
Total Despesas Fixas	2.940,00				
DESPESAS VARIÁVEIS					
Conta ASAAS		DESPESAS			
Taxas Bancárias	88,85				
Contratação do D4Sign - Assinatura digital	24,90				
Conta PagSeguro					
Cartório de Indaiatuba - Cópias	90,00				
Registro da ANGAAD em Indaiatuba	-				
Total Despesas Variáveis	201,75				
TOTAL DE DESPESAS	- 3.141,75			- 3.141,75	
RECEITAS					
Receitas conta ASAAS				RECEITAS	
Saldo mês anterior	10.660,68				
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	2.155,00				
Doação do Antonio Pinto de Souza Junior	24,90				
Total Conta ASAAS	12.840,56				
Receitas conta PagSeguro					
Saldo mês anterior	944,50				
Resgate CDB	-				
Rendimentos PagSeguro	3,52				
Total Conta PagSeguro	948,02				
TOTAL DE RECEITAS	13.788,58	13.788,58			
APLICAÇÕES					
Saldo CDB (2)	85.831,71	APLICAÇÕES			
Aplicações ou Rendimentos	471,03				
Resgate	-				
TOTAL DE APLICAÇÕES	86.102,74	86.102,74			
SALDO		SALDO			
SALDO	10.646,83	96.749,57			

LANÇAMENTOS - NOVEMBRO 2021					
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES		
DESPESAS FIXAS					
Conta ASAAS		DESPESAS	(1) Pagto mensal (2) Saldo da doação PROJETO CBMM (Out-2019(Araxá/MG) + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020) + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020. (3) Passagem da Sara o Paulo teve passagem paga pela organização		
Prestação de Serviço Assist. Admin. (1)	2.500,00				
Taxa Contador	440,00				
Passagem para Brasília - Receb. Premio (3)	1.262,00				
Total Despesas Fixas	4.202,00				
DESPESAS VARIÁVEIS					
Conta ASAAS		RECEITAS			
Taxas Bancárias	85,28				
Contratação do D4Sign - Assinatura digital	24,90				
Conta PagSeguro					
Registro da ANGAAD em Indaiatuba	228,88				
Total Despesas Variáveis	339,06				
TOTAL DE DESPESAS	- 4.541,06			- 4.541,06	
RECEITAS					
Receitas conta ASAAS				RECEITAS	
Saldo mês anterior	9.788,81				
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	2.415,00				
Doação do Antonio Pinto de Souza Junior	24,90				
Total Conta ASAAS	12.228,71				
Receitas conta PagSeguro					
Saldo mês anterior	868,02				
Contrib. PagSeguro	10,00				
Rendimentos PagSeguro	3,00				
Total Conta PagSeguro	871,02				
TOTAL DE RECEITAS	13.099,73	13.099,73			
APLICAÇÕES					
Saldo CDB (2)	86.102,74	APLICAÇÕES			
Aplicações ou Rendimentos	537,31				
Resgate	-				
TOTAL DE APLICAÇÕES	86.640,05	86.640,05			
SALDO		SALDO			
SALDO	8.558,67	95.198,72			

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

LANÇAMENTOS - DEZEMBRO 2021			
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES
DESPESAS FIXAS			(1) Pagto mensal (2) Saldo da doação PROJETO CBMM (Out-2019(Araxá/MG) + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020) + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020.
Conta ASAAS			
Prestação de Serviço Assist. Admin. (1)	2.500,00		
Taxa Contador	440,00		
Taxa Contador - 13o.	440,00		
Total Despesas Fixas	3.380,00		
DESPESAS VARIÁVEIS		DESPESAS	
Conta ASAAS			
Taxas Bancárias	79,51		
Contratação do D4Sign - Assinatura digital	24,90		
Conta PagSeguro			
Custos do Treinamento Jundiá	6.850,00		
Total Despesas Variáveis	6.954,41		
TOTAL DE DESPESAS	- 10.334,41	- 10.334,41	
RECEITAS			
Receitas conta ASAAS			
Saldo mês anterior	7.916,53		
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	1.765,00		
Doação do Antonio Pinto de Souza Junior	24,90		
Total Conta ASAAS	9.706,43	RECEITAS	
Receitas conta PagSeguro			
Saldo mês anterior	642,14		
Treinamento Jundiá	8.500,00		
Rendimentos PagSeguro	3,63		
Total Conta PagSeguro	9.145,77		
TOTAL DE RECEITAS	18.852,20	18.852,20	
APLICAÇÕES			
Saldo CDB (2)			
Aplicações ou Rendimentos	88.640,05	APLICAÇÕES	
Resgate	894,57		
TOTAL DE APLICAÇÕES	87.334,62	87.334,62	
SALDO		SALDO	
SALDO	8.517,79	95.852,41	

Indaiatuba, 20 de Janeiro de 2022

Luciano Pedro Estevão
 Diretor Financeiro

Gilson Del Carlo
 Tesoureiro