

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

LANÇAMENTOS - ABRIL 2021				
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES	
DESPESAS FIXAS				
Despesas com pessoal				
Prestação de Serviço Assist. Admin.	1.600,00		(1) O Custo de Administração: Manutenção, Energia, Água, Limpeza, Material de Escritório, Despesa de Cozinha, Telefone, Softwares de Apoio e Impostos Prediais; (2) Custo de Administração - Doação Pontes de Amor; (3) Doação PROJETO CBMM (Out-2019/Araxá/MG). + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020); (4) Reembolso de cursos pagos e cancelados devido à pandemia; (5) Capacitação sobre Planejamento Estratégico ministrada pela VRV; (6) Prestação de serviço ao Acalanto/Natal para o Colóquio de Adoção, conforme contrato entre as partes.	
Taxa Contador	440,00			
Custo de Administração (1)	600,00			
Total Despesas Fixas	2.640,00			
DESPESAS VARIÁVEIS				
Taxas Bancárias (ASAAS)	73,26			
Reembolso Cursos Cancelados (PagSeg) (4)	4.050,00			
1ª parcela Capacitação PE (PagSeg) (5)	1.500,00			
Total Despesas Variáveis	5.623,26			
TOTAL DE DESPESAS	- 8.263,26	- 8.263,26		
RECEITAS				
Receitas conta ASAAS				
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	1.760,00			
Saldo ASAAS do mês Anterior	9.314,96			
Total Conta ASAAS	11.074,96			
Receitas conta PagSeguro				
Saldo PagSeguro (3)	59.925,34			
Prestação de Serviço Colóquio Acalanto (6)	1.320,00			
Rendimentos PagSeguro	8,94			
Total Conta PagSeguro	61.254,28			
Receitas Doações				
Doação Pontes (2)	600,00			
Total de receitas doações	600,00			
TOTAL DE RECEITAS	72.929,24	72.929,24		
SALDO				
SALDO	64.665,98	64.665,98		

LANÇAMENTOS - MAIO 2021				
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES	
DESPESAS FIXAS				
Despesas com pessoal				
Prestação de Serviço Assist. Admin.	1.600,00		(1) O Custo de Administração: Manutenção, Energia, Água, Limpeza, Material de Escritório, Despesa de Cozinha, Telefone, Softwares de Apoio e Impostos Prediais; (2) Custo de Administração - Doação Pontes de Amor; (3) Doação PROJETO CBMM (Out-2019/Araxá/MG). + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020); (4) Reembolso de cursos pagos e cancelados devido à pandemia; (5) Capacitação sobre Planejamento Estratégico ministrada pela VRV; (6) Repasse da prestação de serviço ao Acalanto/Natal para o Colóquio de Adoção, conforme contrato entre as partes. (7) Pagamento para o site CURIA pela prestação de serviços para o processo eleitoral na Assembleia ANGAAD - Junho/2021; (8) Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020.	
Taxa Contador	440,00			
Custo de Administração (1)	600,00			
Total Despesas Fixas	2.640,00			
DESPESAS VARIÁVEIS				
Taxas Bancárias (ASAAS)	85,21			
Anuidade da hospedagem do site (PagSeg)	252,00			
Anuidade Assinatura Zoom (PagSeg)	833,07			
Site CURIA (eleições 2021) (PagSeg) (7)	880,00			
Repasso Prestação Serviço Acalanto (PagSeg) (6)	1.320,00			
Reembolso Cursos Cancelados (PagSeg) (4)	200,00			
2ª parcela Capacitação PE (PagSeg) (5)	1.500,00			
Total Despesas Variáveis	5.070,28			
TOTAL DE DESPESAS	- 7.710,28	- 7.710,28		
RECEITAS				
Receitas conta ASAAS				
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	2.650,00			
Saldo ASAAS do mês Anterior	8.961,70			
Total Conta ASAAS	11.611,70			
Receitas conta PagSeguro				
Saldo PagSeguro (3)	55.704,28			
Doação Projeto CBMM (Maio/2021) (8)	40.000,00			
Rendimentos PagSeguro	12,42			
Total Conta PagSeguro	95.716,70			
Receitas Doações				
Doação Pontes (2)	600,00			
Total de receitas doações	600,00			
TOTAL DE RECEITAS	107.928,40	107.928,40		
SALDO				
SALDO	100.218,12	100.218,12		

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

LANÇAMENTOS - JUNHO 2021				
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES	
DESPESAS FIXAS				
Despesas com pessoal				
Prestação de Serviço Assist. Admin.	359,91	DESPESAS	(1) O Custo de Administração - 03 dias: Manutenção, Energia, Água, Limpeza, Material de Escritório, Despesa de Cozinha, Telefone, Softwares de Apoio e Impostos Prediais; (2) Custo de Administração - Doação Pontes de Amor; (3) Doação PROJETO CBMM (Out-2019(Araxá/MG). + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020); + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020.	
Taxa Contador	440,00			
Custo de Administração (1)	60,00			
Total Despesas Fixas	859,91			
DESPESAS VARIÁVEIS				
Taxas Bancárias (ASAAS)	68,48			
Serviços de TI - Mudança de nuvem e e-mails	2.650,00			
Reembolso de despesas com correios	183,40			
Total Despesas Variáveis	2.901,88			
TOTAL DE DESPESAS	- 3.761,79	- 3.761,79		
RECEITAS				
Receitas conta ASAAS				
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	1.700,00	RECEITAS		
Saldo ASAAS do mês Anterior	9.486,49			
Total Conta ASAAS	11.186,49			
Receitas conta PagSeguro				
Saldo PagSeguro (3)	90.731,63			
Doação da Sara	800,00			
Rendimentos PagSeguro	227,04			
Total Conta PagSeguro	91.758,67			
Receitas Doações				
Doação Pontes (2)	60,00			
Total de receitas doações	60,00			
TOTAL DE RECEITAS	103.005,16	103.005,16		
SALDO				
SALDO	99.243,37	99.243,37		

Indaiatuba, 20 de julho de 2021



Luciano Pedro Estevão
 Diretor Financeiro



Gilson Del Carlo
 Tesoureiro