

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

LANÇAMENTOS - OUTUBRO 2022				
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES	
DESPESAS FIXAS				
Conta ASAAS				
Taxa Contador	485,00		(1) Saldo da doação PROJETO CBMM (Out-2019(Arazá/MG) + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020) + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020.	
Telefone ANGAAD	29,90			
Prestação de Serviço Assist. Admin.	-			
Conta PagSeguro				
Prestação de Serviço Assist. Admin.	2.500,00			
Telefone ANGAAD	-			
Total Despesas Fixas	3.014,90			
DESPESAS VARIÁVEIS				
Conta ASAAS				
Taxas Bancárias	74,91			
Contratação do D4Sign - Assinatura digital	24,90			
Conta PagSeguro				
Transferencia para ASSAS	-			
Total Despesas Variáveis	99,81			
TOTAL DE DESPESAS	- 3.114,71	- 3.114,71		
RECEITAS				
Receitas conta ASAAS				
Saldo mês anterior	2.796,44			
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	1.533,96			
Transferencia do PagSeguro	-			
Doação do Antonio Pinto de Souza Junior	24,90			
Total Conta ASAAS	4.355,30			
Receitas conta PagSeguro				
Saldo mês anterior	3.047,68			
Rendimentos PagSeguro	4,54			
Doação - Outlet Jeans	260,00			
Deposito na aplicação (-)	-			
Resgate da aplicação	-			
Total Conta PagSeguro	3.312,22			
TOTAL DE RECEITAS	7.667,52	7.667,52		
APLICAÇÕES				
Saldo CDB (1)				
Saldo CDB (1)	88.177,23			
Aplicações ou Rendimentos	990,50			
Resgate (-)	-			
Impostos (-)	-			
TOTAL DE APLICAÇÕES	89.167,73	89.167,73		
SALDO		SALDO		
SALDO	4.552,81	93.720,54		

LANÇAMENTOS - NOVEMBRO 2022				
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES	
DESPESAS FIXAS				
Conta ASAAS				
Taxa Contador	485,00		(1) Saldo da doação PROJETO CBMM (Out-2019(Arazá/MG) + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020) + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020.	
Telefone ANGAAD	29,90			
Prestação de Serviço Assist. Admin.	2.083,33			
Conta PagSeguro				
Prestação de Serviço Assist. Admin.	-			
Telefone ANGAAD	-			
Total Despesas Fixas	2.598,23			
DESPESAS VARIÁVEIS				
Conta ASAAS				
Taxas Bancárias	64,98			
Contratação do D4Sign - Assinatura digital	24,90			
Conta PagSeguro				
Transferencia para ASSAS	-			
Total Despesas Variáveis	89,88			
TOTAL DE DESPESAS	- 2.688,11	- 2.688,11		
RECEITAS				
Receitas conta ASAAS				
Saldo mês anterior	3.740,59			
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	1.935,00			
Transferencia do PagSeguro	-			
Doação do Antonio Pinto de Souza Junior	24,90			
Total Conta ASAAS	5.700,49			
Receitas conta PagSeguro				
Saldo mês anterior	812,22			
Rendimentos PagSeguro	4,58			
Doação - Outlet Jeans	1.040,00			
Doação direta na conta	10,00			
Deposito na aplicação (-)	-			
Resgate da aplicação	-			
Total Conta PagSeguro	1.866,80			
TOTAL DE RECEITAS	7.567,29	7.567,29		
APLICAÇÕES				
Saldo CDB (1)				
Saldo CDB (1)	89.167,73			
Aplicações ou Rendimentos	1.001,58			
Resgate (-)	-			
Impostos (-)	-			
TOTAL DE APLICAÇÕES	90.169,31	90.169,31		
SALDO		SALDO		
SALDO	4.879,18	95.048,49		

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

LANÇAMENTOS - DEZEMBRO 2022				
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES	
DESPESAS FIXAS				
Conta ASAAS				
Taxa Contador	970,00		(1) Saldo da doação PROJETO CBMM (Out-2019(Araxá/MG) + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020) + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020.	
Telefone ANGAAD	29,90			
Prestação de Serviço Assist. Admin.	1.200,00			
Conta PagSeguro				
Prestação de Serviço Assist. Admin.	1.300,00			
Telefone ANGAAD	-			
Total Despesas Fixas	3.499,90			
DESPESAS VARIÁVEIS				
Conta ASAAS				
Taxas Bancárias	61,80			
Contratação do D4Sign - Assinatura digital	24,90			
Pagamento Software	390,00			
Conta PagSeguro				
Transferencia para ASSAS	-			
Total Despesas Variáveis	476,70			
TOTAL DE DESPESAS	- 3.976,60	- 3.976,60		
RECEITAS				
Receitas conta ASAAS				
Saldo mês anterior	3.012,38			
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	1.300,00			
Transferencia do PagSeguro	-			
Doação do Antonio Pinto de Souza Junior	24,90			
Total Conta ASAAS	4.337,28			
Receitas conta PagSeguro				
Saldo mês anterior	1.866,80			
Rendimentos PagSeguro	6,87			
Doação - Outlet Jeans	1.322,00			
Doação direta na conta	-			
Deposito na aplicação (-)	-			
Resgate da aplicação	-			
Total Conta PagSeguro	3.195,67			
TOTAL DE RECEITAS	7.532,95	7.532,95		
APLICAÇÕES				
Saldo CDB (1)	90.169,31			
Aplicações ou Rendimentos	1.318,93			
Resgate (-)	-			
Impostos (-)	-			
TOTAL DE APLICAÇÕES	91.488,24	91.488,24		
SALDO		SALDO		
SALDO	3.556,35	95.044,59		

Indaiatuba, 30 de Janeiro de 2023

Luciano Pedro Estevão
 Diretor Financeiro

Gilson Del Carlo
 Tesoureiro