



REUNIÃO COM O CONSELHO DELIBERATIVO – 22 DE JUNHO DE 2022
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Roteiro

Acompanhamento Financeiro e Temas Administrativos

PREVISÃO DE
ENTRADA

EXTRATO
CONSOLIDADO

SAÍDAS
EM MAIO

MENSALIDADES
VENCIDAS

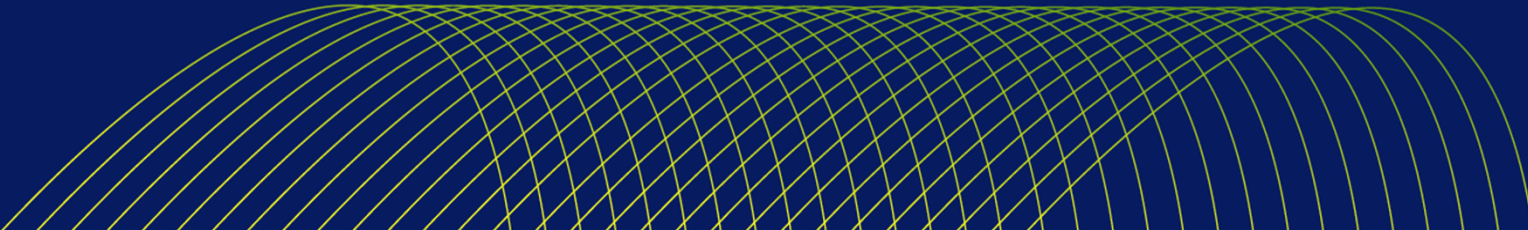
GASTOS EM
EXECUÇÃO

INFORMAÇÕES
GERAIS

Previsão de Entrada para maio

ASSOCIADAS	VALOR DA MENSALIDADE (boleto*)	PARCIAL (R\$)
Sete de Grande Porte	5.000,00	35.000,00
Três de Médio Porte	3.000,00	12.000,00
Um Apoiador	2.000,00	4.000,00
Um Apoiador	1.000,00	1.000,00
TOTAL PREVISTO PARA ENTRADA MENSAL A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2022		52.000,00

* Fonte: Boletos emitidos e enviados às Associadas.



MENSALIDADES: 30 Abril 2022

Associada	Vencimento	Valor(R\$)
ANDRADE GUTIERREZ	30/05/2022	5.000,00
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	30/05/2022	1.000,00
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	30/05/2022	5.000,00
ESTRE AMBIENTAL S.A.	30/05/2022	3.000,00
LOGA AMBIENTAL SAO PAULO S.A.	30/05/2022	5.000,00
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA	30/05/2022	6.000,00
NOVA PARTICIPACOES S.A.	30/05/2022	3.000,00
OEC	30/05/2022	5.000,00
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS	30/05/2022	5.000,00
SOLVÍ ESSENCIS S.A.	30/05/2022	5.000,00
VINCI PARTNERS INVESTIMENTOS	30/05/2022	4.000,00
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	30/05/2022	5.000,00

R\$ 52.000,00

Extrato consolidado – maio de 2022

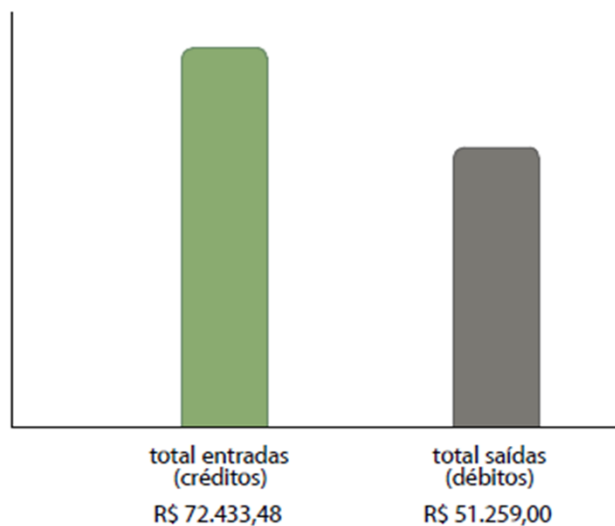
mai 2022

Minha conta 21301-2 Minha agência 0740 - Sp Rua Tutoia
R Tutoia 1160 - 04007-005 - Paraiso - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/04/22
R\$ 208.479,67

saldo em 31/05/22
R\$ 229.654,15



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	7%	5.000,00
Outras entradas	93%	67.433,48
total		72.433,48

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	51.259,00
total		51.259,00

Saídas em maio







Descritivo	Em R\$
Remunerações	31.100,00
Contrato com a Empresa Fronteira Sustentável	18.000,00
Contrato com o Escritório de Contabilidade	1.501,00
Passagens Aéreas, Seguro Estagiárias, Celular, ZOOM, Tarifas ...	4.707,04
TOTAL EXECUTADO	55.512,63
	55.000,00

Situação em 20 de maio de 2022 (boletos vencidos)








	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	BOLETO NÚMERO
ASSOCIADAS	28/02/2022	1.000,00	136
	28/02/2022	3.000,00	140
	29/04/2022	5.000,00	149
	30/03/2022	7.500,00	152
	30/03/2022	3.000,00	153
	29/04/2022	5.000,00	161
	29/04/2022	3.000,00	163
	30/05/2022	5.000,00	168
	30/05/2022	3.000,00	173
	30/05/2022	5.000,00	174

40.500,00


Gastos em Execução

DESCRITIVO	Em R\$
 Remunerações	31.100,00
 Contrato - Empresa Fronteira Sustentável	18.000,00
 Contratos - Escritórios de contabilidade	1.501,00 (Quality) 1.300,00 (Polli)
 Despesas administrativas	4.287,49
 TOTAL	56.188,49
 SALDO EXISTENTE	180.685,38
	4.000,00

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

-  Rescisão dos contratos com as estagiárias
-  Contratação da estagiária Karla como prestadora de serviço
-  Rescisão do Contrato com a Quality Associados
-  Contratação da POLLI CONTÁBIL
-  Novo endereço (escritório)
-  Demonstração Financeira
-  Relatório Administrativo (uma proposta)

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

 Rescisão do Contrato com a Quality Associados

 Contratação da POLLI CONTÁBIL



POLLI & SALES CONTABIL

ROBERTO SIMONSEN, 120 - SALA 201 - SE - São Paulo - SP -
CEP: 01017-020

POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 30952404000146

(11) 31056522

contador@2626944.90762

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Novo endereço (escritório)



A partir de 1º de julho de 2022
Edifício Victoria Plaza
Alameda Santos, 200 - Paraíso, São Paulo



OBRIGADO!

*A apresentação foi encaminhada por e-mail aos
Conselheiros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal*