

Despesas Associação	Banco	Total 2021	
		R\$	
Depósitos Associados	BS2	R\$	15.585,00
Diferenças e Doações	BS2	R\$	6.195,00
Total		R\$	21.780,00
Depósitos Associados	Cora	R\$	68.672,17
Diferenças e Doações	Cora	R\$	61.266,34
Recebimento Pagto Duplicado	Cora		
Recebimento PayPal	Cora		
Recebimento PagSeguro	Cora		
Projeto Mãe Maria	Cora		
Transferência Bling Conta	Cora		
Pagamento ONG	Cora		
Despesas Mês	Cora		
Total		R\$	129.938,51
Recebimento Conta Cora	Bling		
Pagamento das Mães			
Total		R\$	-
Depósitos Associados	PagSeguro	R\$	10.174,39
Diferenças e Doações	PagSeguro	R\$	980,64
Transferência -> Cora	PagSeguro		
Rendimento Conta	PagSeguro		
Total		R\$	11.155,03
Depósitos Associados	PayPal	R\$	5.099,62
Doações	PayPal	R\$	962,15
Tarifas	PayPal	-R\$	504,86
Despesas Mês			
Transferência -> Cora	PayPal		
Total		R\$	5.556,91
Total Geral		R\$	168.430,45

Fevereiro			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 4.405,00		R\$ 4.405,00	R\$ 24.295,00
R\$ 395,00		R\$ 395,00	R\$ 7.085,00
R\$ 4.800,00		R\$ 4.800,00	R\$ 31.380,00
R\$ 28.130,00		R\$ 28.130,00	R\$ 123.955,17
R\$ 1.556,00		R\$ 1.556,00	R\$ 64.523,34
R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00
	-R\$ 615,00	-R\$ 615,00	-R\$ 6.082,83
R\$ 39.686,00	-R\$ 615,00	R\$ 39.071,00	R\$ 192.395,68
R\$ -		R\$ -	R\$ -
R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10.194,39
			R\$ 980,64
	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00
R\$ 74,50		R\$ 74,50	R\$ 245,72
R\$ 84,50	-R\$ 10.000,00	-R\$ 9.915,50	R\$ 1.311,36
R\$ 935,88		R\$ 935,88	R\$ 7.890,65
		R\$ -	R\$ 962,15
-R\$ 62,90		-R\$ 62,90	-R\$ 691,28
	-R\$ 340,27	-R\$ 340,27	-R\$ 340,27
R\$ 872,98	-R\$ 340,27	R\$ 532,71	R\$ 7.821,25
R\$ 45.443,48	-R\$ 10.955,27	R\$ 34.488,21	R\$ 232.908,29

Março			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 4.550,00		R\$ 4.550,00	R\$ 28.845,00
R\$ 1.285,00		R\$ 1.285,00	R\$ 8.370,00
R\$ 5.835,00		R\$ 5.835,00	R\$ 37.215,00
R\$ 28.159,00		R\$ 28.159,00	R\$ 152.114,17
R\$ 2.307,50		R\$ 2.307,50	R\$ 66.830,84
			R\$ -
R\$ 1.315,19		R\$ 1.315,19	R\$ 11.315,19
	-R\$ 2.160,40	-R\$ 2.160,40	-R\$ 8.243,23
R\$ 31.781,69	-R\$ 2.160,40	R\$ 29.621,29	R\$ 222.016,97
R\$ -		R\$ -	R\$ -
			R\$ 10.194,39
			R\$ 980,64
	-R\$ 1.315,19	-R\$ 1.315,19	-R\$ 11.315,19
R\$ 3,83		R\$ 3,83	R\$ 249,55
R\$ 3,83	-R\$ 1.315,19	-R\$ 1.311,36	R\$ -
R\$ 16.910,13		R\$ 16.910,13	R\$ 24.800,78
R\$ 309,64		R\$ 309,64	R\$ 1.271,79
	-R\$ 1.106,26	-R\$ 1.106,26	-R\$ 1.797,54
			-R\$ 340,27
R\$ 17.219,77	-R\$ 1.106,26	R\$ 16.113,51	R\$ 23.934,76
R\$ 54.840,29	-R\$ 4.581,85	R\$ 50.258,44	R\$ 283.166,73

Abril			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 8.015,00		R\$ 8.015,00	R\$ 36.860,00
R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 8.730,00
R\$ 8.375,00		R\$ 8.375,00	R\$ 45.590,00
R\$ 30.124,00		R\$ 30.124,00	R\$ 182.238,17
R\$ 1.146,00		R\$ 1.146,00	R\$ 67.976,84
			R\$ -
			R\$ 11.315,19
	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00
	-R\$ 1.904,72	-R\$ 1.904,72	-R\$ 10.147,95
R\$ 31.270,00	-R\$ 2.404,72	R\$ 28.865,28	R\$ 250.882,25
R\$ -		R\$ -	R\$ -
R\$ 110,00		R\$ 110,00	R\$ 10.304,39
			R\$ 980,64
			-R\$ 11.315,19
			R\$ 249,55
R\$ 110,00		R\$ 110,00	R\$ 110,00
R\$ 1.399,71		R\$ 1.399,71	R\$ 26.200,49
			R\$ 1.271,79
-R\$ 93,80		-R\$ 93,80	-R\$ 1.891,34
			-R\$ 340,27
R\$ 1.305,91	R\$ -	R\$ 1.305,91	R\$ 25.240,67
R\$ 41.060,91	-R\$ 2.404,72	R\$ 38.656,19	R\$ 321.822,92

Maio			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 6.875,00		R\$ 6.875,00	R\$ 43.735,00
R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00	R\$ 10.380,00
R\$ 8.525,00		R\$ 8.525,00	R\$ 54.115,00
R\$ 45.339,55		R\$ 45.339,55	R\$ 227.577,72
R\$ 2.232,50		R\$ 2.232,50	R\$ 70.209,34
			R\$ 11.315,19
	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00	-R\$ 1.000,00
	-R\$ 1.287,35	-R\$ 1.287,35	-R\$ 11.435,30
R\$ 47.572,05	-R\$ 1.787,35	R\$ 45.784,70	R\$ 296.666,95
R\$ -		R\$ -	R\$ -
R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10.314,39
			R\$ 980,64
			-R\$ 11.315,19
R\$ 0,84		R\$ 0,84	R\$ 250,39
R\$ 10,84		R\$ 10,84	R\$ 120,84
R\$ 833,79		R\$ 833,79	R\$ 27.034,28
R\$ 437,42		R\$ 437,42	R\$ 1.709,21
	-R\$ 86,15	-R\$ 86,15	-R\$ 1.977,49
			-R\$ 340,27
R\$ 1.271,21	-R\$ 86,15	R\$ 1.185,06	R\$ 26.425,73
R\$ 57.379,10	-R\$ 1.873,50	R\$ 55.505,60	R\$ 377.328,52

Junho			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 4.990,00		R\$ 4.990,00	R\$ 48.725,00
R\$ 1.490,00		R\$ 1.490,00	R\$ 11.870,00
R\$ 6.480,00		R\$ 6.480,00	R\$ 60.595,00
R\$ 36.264,55		R\$ 36.264,55	R\$ 263.842,27
R\$ 3.107,00		R\$ 3.107,00	R\$ 73.316,34
			R\$ -
			R\$ 11.315,19
	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 6.000,00
	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00
	-R\$ 50.000,00		-R\$ 50.000,00
	-R\$ 1.628,46	-R\$ 1.628,46	-R\$ 13.063,76
R\$ 39.371,55	-R\$ 66.628,46	-R\$ 27.256,91	R\$ 269.410,04
R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ -
R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10.324,39
			R\$ 980,64
			-R\$ 11.315,19
R\$ 0,93		R\$ 0,93	R\$ 251,32
R\$ 10,93		R\$ 10,93	R\$ 131,77
R\$ 1.471,54		R\$ 1.471,54	R\$ 28.505,82
R\$ 545,93		R\$ 545,93	R\$ 2.255,14
	-R\$ 70,01	-R\$ 70,01	-R\$ 2.047,50
			-R\$ 340,27
R\$ 2.017,47	-R\$ 70,01	R\$ 1.947,46	R\$ 28.373,19
R\$ 47.879,95	-R\$ 66.698,47	-R\$ 18.818,52	R\$ 358.510,00

Julho			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 4.760,00		R\$ 4.760,00	R\$ 53.485,00
R\$ 1.150,00		R\$ 1.150,00	R\$ 13.020,00
R\$ 5.910,00		R\$ 5.910,00	R\$ 66.505,00
R\$ 34.339,55		R\$ 34.339,55	R\$ 298.181,82
R\$ 3.963,00		R\$ 3.963,00	R\$ 77.279,34
			R\$ 11.315,19
	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00	-R\$ 6.500,00
	-R\$ 20.510,00	-R\$ 20.510,00	-R\$ 30.510,00
			-R\$ 50.000,00
	-R\$ 1.634,31	-R\$ 1.634,31	-R\$ 14.698,07
R\$ 38.302,55	-R\$ 22.644,31	R\$ 15.658,24	R\$ 285.068,28
R\$ 20.510,00		R\$ 20.510,00	R\$ 30.510,00
	-R\$ 20.502,80	-R\$ 20.502,80	-R\$ 30.502,80
R\$ 20.510,00		R\$ 20.510,00	R\$ 7,20
R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10.334,39
			R\$ 980,64
			-R\$ 11.315,19
R\$ 1,05		R\$ 1,05	R\$ 252,37
R\$ 11,05		R\$ 11,05	R\$ 142,82
R\$ 875,99		R\$ 875,99	R\$ 29.381,81
		R\$ -	R\$ 2.255,14
	-R\$ 44,89	-R\$ 44,89	-R\$ 2.092,39
			-R\$ 340,27
R\$ 875,99	-R\$ 44,89	R\$ 831,10	R\$ 29.204,29
R\$ 45.099,59	-R\$ 22.689,20	R\$ 22.410,39	R\$ 380.920,39

Agosto			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 5.075,00		R\$ 5.075,00	R\$ 58.560,00
R\$ 945,00		R\$ 945,00	R\$ 13.965,00
R\$ 6.020,00		R\$ 6.020,00	R\$ 72.525,00
R\$ 30.834,55		R\$ 30.834,55	R\$ 329.016,37
R\$ 4.695,00		R\$ 4.695,00	R\$ 81.974,34
R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10,00
			R\$ 11.315,19
			-R\$ 6.500,00
	-R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00	-R\$ 46.510,00
	-R\$ 240.000,00	-R\$ 240.000,00	-R\$ 290.000,00
	-R\$ 1.412,50	-R\$ 1.412,50	-R\$ 16.110,57
R\$ 35.539,55	-R\$ 257.412,50	-R\$ 221.872,95	R\$ 63.195,33
R\$ 16.000,00		R\$ 16.000,00	R\$ 46.510,00
	-R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00	-R\$ 46.502,80
R\$ 16.000,00		R\$ 16.000,00	R\$ 7,20
			R\$ 10.334,39
R\$ 1.556,47		R\$ 1.556,47	R\$ 2.537,11
			-R\$ 11.315,19
R\$ 1,16		R\$ 1,16	R\$ 253,53
R\$ 1.557,63		R\$ 1.557,63	R\$ 1.700,45
R\$ 925,91		R\$ 925,91	R\$ 30.307,72
R\$ 90,00		R\$ 90,00	R\$ 2.345,14
	-R\$ 50,79	-R\$ 50,79	-R\$ 2.143,18
		R\$ -	-R\$ 340,27
	-R\$ 10,00	-R\$ 10,00	-R\$ 10,00
R\$ 1.015,91	-R\$ 60,79	R\$ 955,12	R\$ 30.159,41
R\$ 44.133,09	-R\$ 257.473,29	-R\$ 213.340,20	R\$ 167.580,19

Setembro			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 4.230,00		R\$ 4.230,00	R\$ 62.790,00
R\$ 655,00		R\$ 655,00	R\$ 14.620,00
R\$ 4.885,00		R\$ 4.885,00	R\$ 77.410,00
R\$ 30.759,00		R\$ 30.759,00	R\$ 359.775,37
R\$ 8.466,00		R\$ 8.466,00	R\$ 90.440,34
			R\$ 10,00
			R\$ 11.315,19
			-R\$ 6.500,00
	-R\$ 17.000,00	-R\$ 17.000,00	-R\$ 63.510,00
			-R\$ 290.000,00
	-R\$ 1.465,12	-R\$ 1.465,12	-R\$ 17.575,69
R\$ 39.225,00	-R\$ 18.465,12	R\$ 20.759,88	R\$ 83.955,21
R\$ 17.000,00		R\$ 17.000,00	R\$ 63.510,00
	-R\$ 17.000,00	-R\$ 17.000,00	-R\$ 63.502,80
R\$ 17.000,00		R\$ 17.000,00	R\$ 7,20
			R\$ 10.334,39
R\$ 1.228,88		R\$ 1.228,88	R\$ 3.765,99
			-R\$ 11.315,19
R\$ 12,32		R\$ 12,32	R\$ 265,85
R\$ 1.241,20		R\$ 1.241,20	R\$ 2.941,65
R\$ 857,71		R\$ 857,71	R\$ 31.165,43
		R\$ -	R\$ 2.345,14
	-R\$ 42,79	-R\$ 42,79	-R\$ 2.185,97
		R\$ -	-R\$ 340,27
		R\$ -	-R\$ 10,00
R\$ 857,71	-R\$ 42,79	R\$ 814,92	R\$ 30.974,33
R\$ 46.208,91	-R\$ 18.507,91	R\$ 27.701,00	R\$ 195.281,19

Outubro			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 5.144,13		R\$ 5.144,13	R\$ 67.934,13
R\$ 585,00		R\$ 585,00	R\$ 15.205,00
R\$ 5.729,13		R\$ 5.729,13	R\$ 83.139,13
R\$ 32.919,00		R\$ 32.919,00	R\$ 392.694,37
R\$ 4.861,00		R\$ 4.861,00	R\$ 95.301,34
			R\$ 10,00
			R\$ 11.315,19
			-R\$ 6.500,00
			-R\$ 63.510,00
			-R\$ 290.000,00
	-R\$ 1.780,48	-R\$ 1.780,48	-R\$ 19.356,17
R\$ 37.780,00	-R\$ 1.780,48	R\$ 35.999,52	R\$ 119.954,73
			R\$ 63.510,00
			-R\$ 63.502,80
R\$ -		R\$ -	R\$ 7,20
R\$ 20,00		R\$ 20,00	R\$ 10.354,39
			R\$ 3.765,99
			-R\$ 11.315,19
R\$ 26,12		R\$ 26,12	R\$ 291,97
R\$ 46,12		R\$ 46,12	R\$ 2.987,77
R\$ 853,17		R\$ 853,17	R\$ 32.018,60
R\$ 173,17		R\$ 173,17	R\$ 2.518,31
	-R\$ 51,79	-R\$ 51,79	-R\$ 2.237,76
		R\$ -	-R\$ 340,27
		R\$ -	-R\$ 10,00
R\$ 1.026,34	-R\$ 51,79	R\$ 974,55	R\$ 31.948,88
R\$ 44.581,59	-R\$ 1.832,27	R\$ 42.749,32	R\$ 238.030,51

Novembro			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 4.940,00		R\$ 4.940,00	R\$ 72.874,13
R\$ 1.875,00		R\$ 1.875,00	R\$ 17.080,00
R\$ 6.815,00		R\$ 6.815,00	R\$ 89.954,13
R\$ 30.454,55		R\$ 30.454,55	R\$ 423.148,92
R\$ 5.405,00		R\$ 5.405,00	R\$ 100.706,34
			R\$ 10,00
			R\$ 11.315,19
	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	-R\$ 8.000,00
	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00	-R\$ 83.510,00
			-R\$ 290.000,00
	-R\$ 1.806,85	-R\$ 1.806,85	-R\$ 21.163,02
R\$ 35.859,55	-R\$ 23.306,85	R\$ 12.552,70	R\$ 132.507,43
R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 83.510,00
	-R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00	-R\$ 79.502,80
R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 4.007,20
R\$ 20,00		R\$ 20,00	R\$ 10.374,39
R\$ 19,20		R\$ 19,20	R\$ 3.785,19
			-R\$ 11.315,19
R\$ 22,96		R\$ 22,96	R\$ 314,93
R\$ 62,16		R\$ 62,16	R\$ 3.049,93
R\$ 890,95		R\$ 890,95	R\$ 32.909,55
R\$ 90,00		R\$ 90,00	R\$ 2.608,31
	-R\$ 48,25	-R\$ 48,25	-R\$ 2.286,01
		R\$ -	-R\$ 340,27
		R\$ -	-R\$ 10,00
R\$ 980,95	-R\$ 48,25	R\$ 932,70	R\$ 32.881,58
R\$ 43.717,66	-R\$ 23.355,10	R\$ 20.362,56	R\$ 258.393,07

Dezembro			
Entradas	Saídas	Total	Posição Final
R\$ 5.070,00		R\$ 5.070,00	R\$ 77.944,13
R\$ 1.545,00		R\$ 1.545,00	R\$ 18.625,00
R\$ 6.615,00		R\$ 6.615,00	R\$ 96.569,13
R\$ 33.431,20		R\$ 33.431,20	R\$ 456.580,12
R\$ 3.631,02		R\$ 3.631,02	R\$ 104.337,36
R\$ 227,41		R\$ 227,41	R\$ 227,41
			R\$ 10,00
			R\$ 11.315,19
			-R\$ 8.000,00
	-R\$ 31.000,00	-R\$ 31.000,00	-R\$ 114.510,00
			-R\$ 290.000,00
	-R\$ 3.039,39	-R\$ 3.039,39	-R\$ 24.202,41
R\$ 37.289,63	-R\$ 34.039,39	R\$ 3.250,24	R\$ 135.757,67
R\$ 31.000,00			
R\$ 31.000,00		R\$ 31.000,00	R\$ 35.007,20
R\$ 20,00		R\$ 20,00	R\$ 10.394,39
			R\$ 3.785,19
			-R\$ 11.315,19
R\$ 27,05		R\$ 27,05	R\$ 341,98
R\$ 47,05		R\$ 47,05	R\$ 3.096,98
R\$ 11.431,59		R\$ 11.431,59	R\$ 44.341,14
R\$ 839,74		R\$ 839,74	R\$ 3.448,05
	-R\$ 642,31	-R\$ 642,31	-R\$ 2.928,32
		R\$ -	-R\$ 340,27
		R\$ -	-R\$ 10,00
R\$ 12.271,33	-R\$ 642,31	R\$ 11.629,02	R\$ 44.510,60
R\$ 56.223,01	-R\$ 34.681,70	R\$ 21.541,31	R\$ 279.934,38

Posição Mensal Conta BS2 no Sistema

dez/21	jan/22	fev/22
Quantidade de registros 77	Quantidade de registros 79	Quantidade de registros 66
Saldo atual da conta R\$ 21.780,00	Saldo atual da conta R\$ 26.580,00	Saldo atual da conta R\$ 31.380,00
Informações ocultar^	Informações ocultar^	Informações ocultar^
Saldo inicial R\$ 15.470,00	Saldo inicial R\$ 21.780,00	Saldo inicial R\$ 26.580,00
Entradas R\$ 6.310,00	Entradas R\$ 4.800,00	Entradas R\$ 4.800,00
Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00
Saldo final R\$ 21.780,00	Saldo final R\$ 26.580,00	Saldo final R\$ 31.380,00



mar/22	abr/22	mai/22
Quantidade de registros 87	Quantidade de registros 89	Quantidade de registros 125
Saldo atual da conta R\$ 37.215,00	Saldo atual da conta R\$ 45.590,00	Saldo atual da conta R\$ 54.115,00
Informações <small>ocultar^</small>	Informações <small>ocultar^</small>	Informações <small>ocultar^</small>
Saldo inicial R\$ 31.380,00	Saldo inicial R\$ 37.215,00	Saldo inicial R\$ 45.590,00
Entradas R\$ 5.835,00	Entradas R\$ 8.375,00	Entradas R\$ 8.525,00
Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00
Saldo final R\$ 37.215,00	Saldo final R\$ 45.590,00	Saldo final R\$ 54.115,00



jun/22	jul/22	ago/22
Quantidade de registros 94	Quantidade de registros 98	Quantidade de registros 112
Saldo atual da conta R\$ 60.595,00	Saldo atual da conta R\$ 66.505,00	Saldo atual da conta R\$ 72.525,00
Informações ocultar^	Informações ocultc	Informações oculta
Saldo inicial R\$ 54.115,00	Saldo inicial R\$ 60.595,00	Saldo inicial R\$ 66.505,00
Entradas R\$ 6.480,00	Entradas R\$ 5.910,00	Entradas R\$ 6.020,00
Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00
Saldo final R\$ 60.595,00	Saldo final R\$ 66.505,00	Saldo final R\$ 72.525,00



set/22	out/22	nov/22
Quantidade de registros 95	Quantidade de registros 104	Quantidade de registros 97
Saldo atual da conta R\$ 77.410,00	Saldo atual da conta R\$ 83.139,13	Saldo atual da conta R\$ 89.954,13
Informações ocultar^	Informações ocultar^	Informações ocultar^
Saldo inicial R\$ 72.525,00	Saldo inicial R\$ 77.410,00	Saldo inicial R\$ 83.139,13
Entradas R\$ 4.885,00	Entradas R\$ 5.729,13	Entradas R\$ 6.815,00
Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00
Saldo final R\$ 77.410,00	Saldo final R\$ 83.139,13	Saldo final R\$ 89.954,13

dez/22

Quantidade de registros

110

Saldo atual da conta

R\$ 96.569,13

Informações [ocultar](#)

Saldo inicial

R\$ 89.954,13

Entradas

R\$ 6.615,00

Saidas

R\$ 0,00

Saldo final

R\$ 96.569,13

Posição Mensal Conta Cora no Sistema

dez/21	jan/22	fev/22
Quantidade de registros 451	Quantidade de registros 407	Quantidade de registros 430
Saldo atual da conta R\$ 129.938,51	Saldo atual da conta R\$ 153.324,68	Saldo atual da conta R\$ 192.395,68
Informações <small>ocultar^</small>	Informações <small>ocultar^</small>	Informações <small>ocultar^</small>
Saldo inicial R\$ 100.426,85	Saldo inicial R\$ 129.938,51	Saldo inicial R\$ 153.324,68
Entradas R\$ 29.944,00	Entradas R\$ 28.854,00	Entradas R\$ 39.686,00
Saídas R\$ 432,34	Saídas R\$ 5.467,83	Saídas R\$ 615,00
Saldo final R\$ 129.938,51	Saldo final R\$ 153.324,68	Saldo final R\$ 192.395,68



mar/22	abr/22	mai/22
Quantidade de registros 446	Quantidade de registros 432	Quantidade de registros 696
Saldo atual da conta R\$ 222.016,97	Saldo atual da conta R\$ 250.882,25	Saldo atual da conta R\$ 296.666,95
Informações ocultar^	Informações ocultar^	Informações ocultar^
Saldo inicial R\$ 192.395,68	Saldo inicial R\$ 222.016,97	Saldo inicial R\$ 250.882,25
Entradas R\$ 31.781,69	Entradas R\$ 31.270,00	Entradas R\$ 47.572,05
Saidas R\$ 2.160,40	Saidas R\$ 2.404,72	Saidas R\$ 1.787,35
Saldo final R\$ 222.016,97	Saldo final R\$ 250.882,25	Saldo final R\$ 296.666,95



jun/22	jul/22	ago/22
Quantidade de registros 533	Quantidade de registros 524	Quantidade de registros 517
Saldo atual da conta R\$ 269.410,04	Saldo atual da conta R\$ 285.068,28	Saldo atual da conta R\$ 63.195,33
Informações <small>ocul</small>	Informações <small>ocult</small>	Informações <small>ocultar</small>
Saldo inicial R\$ 296.666,95	Saldo inicial R\$ 269.410,04	Saldo inicial R\$ 285.068,28
Entradas R\$ 39.371,55	Entradas R\$ 38.302,55	Entradas R\$ 35.539,55
Saidas R\$ 66.628,46	Saidas R\$ 22.644,31	Saidas R\$ 257.412,50
Saldo final R\$ 269.410,04	Saldo final R\$ 285.068,28	Saldo final R\$ 63.195,33



set/22	out/22	nov/22
Quantidade de registros 492	Quantidade de registros 521	Quantidade de registros 490
Saldo atual da conta R\$ 83.955,21	Saldo atual da conta R\$ 119.954,73	Saldo atual da conta R\$ 132.507,43
Informações <small>oci</small>	Informações <small>ocultar^</small>	Informações <small>ocultar^</small>
Saldo inicial R\$ 63.195,33	Saldo inicial R\$ 83.955,21	Saldo inicial R\$ 119.954,73
Entradas R\$ 39.225,00	Entradas R\$ 37.780,00	Entradas R\$ 35.859,55
Saidas R\$ 18.465,12	Saidas R\$ 1.780,48	Saidas R\$ 23.306,85
Saldo final R\$ 83.955,21	Saldo final R\$ 119.954,73	Saldo final R\$ 132.507,43

dez/22

Saldo atual da conta

R\$ 151.427,67

Informações [ocultar](#)

Saldo inicial

R\$ 132.507,43

Entradas

R\$ 37.289,63

Saídas

R\$ 34.039,39

Saldo final

R\$ 135.757,67

Posição Mensal Conta Pag Seguro no Sistema

dez/21	jan/22	fev/22
Quantidade de registros 2	Quantidade de registros 2	Quantidade de registros 3
Saldo atual da conta R\$ 11.155,03	Saldo atual da conta R\$ 11.226,86	Saldo atual da conta R\$ 1.311,36
Informações ocultar^	Informações ocultar^	Informações ocultar^
Saldo inicial R\$ 11.085,39	Saldo inicial R\$ 11.155,03	Saldo inicial R\$ 11.226,86
Entradas R\$ 69,64	Entradas R\$ 71,83	Entradas R\$ 84,50
Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 10.000,00
Saldo final R\$ 11.155,03	Saldo final R\$ 11.226,86	Saldo final R\$ 1.311,36



mar/22	abr/22	mai/22
Quantidade de registros 2	Quantidade de registros 2	Quantidade de registros 2
Saldo atual da conta R\$ 0,00	Saldo atual da conta R\$ 110,00	Saldo atual da conta R\$ 120,84
Informações ocultar^	Informações ocultar^	Informações ocul
Saldo inicial R\$ 1.311,36	Saldo inicial R\$ 0,00	Saldo inicial R\$ 110,00
Entradas R\$ 3,83	Entradas R\$ 110,00	Entradas R\$ 10,84
Saidas R\$ 1.315,19	Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00
Saldo final R\$ 0,00	Saldo final R\$ 110,00	Saldo final R\$ 120,84



jun/22	jul/22	ago/22
Quantidade de registros 2	Quantidade de registros 2	Quantidade de registros 2
Saldo atual da conta R\$ 131,77	Saldo atual da conta R\$ 142,82	Saldo atual da conta R\$ 1.700,45
Informações ocultar	Informações ocultar	Informações oculta
Saldo inicial R\$ 120,84	Saldo inicial R\$ 131,77	Saldo inicial R\$ 142,82
Entradas R\$ 10,93	Entradas R\$ 11,05	Entradas R\$ 1.557,63
Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00
Saldo final R\$ 131,77	Saldo final R\$ 142,82	Saldo final R\$ 1.700,45



set/22	out/22	nov/22
Quantidade de registros 2	Quantidade de registros 3	Quantidade de registros 4
Saldo atual da conta R\$ 2.941,65	Saldo atual da conta R\$ 2.987,77	Saldo atual da conta R\$ 3.049,93
Informações <small>ocultar</small>	Informações <small>ocul</small>	Informações <small>ocultar^</small>
Saldo inicial R\$ 1.700,45	Saldo inicial R\$ 2.941,65	Saldo inicial R\$ 2.987,77
Entradas R\$ 1.241,20	Entradas R\$ 46,12	Entradas R\$ 62,16
Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 0,00
Saldo final R\$ 2.941,65	Saldo final R\$ 2.987,77	Saldo final R\$ 3.049,93

dez/22

Quantidade de registros

3

Saldo atual da conta

R\$ 3.096,98

Informações [ocultar^](#)

Saldo inicial

R\$ 3.049,93

Entradas

R\$ 47,05

Saidas

R\$ 0,00

Saldo final

R\$ 3.096,98

Posição Mensal Conta Pay Pal no Sistema

dez/21	jan/22	fev/22
Quantidade de registros 5	Quantidade de registros 9	Quantidade de registros 7
Saldo atual da conta R\$ 5.556,91	Saldo atual da conta R\$ 44.510,60	Saldo atual da conta R\$ 44.510,60
Informações <small>ocultar^</small>	Informações <small>ocultar^</small>	Informações <small>ocultar^</small>
Saldo inicial R\$ 4.199,13	Saldo inicial R\$ 5.556,91	Saldo inicial R\$ 7.288,54
Entradas R\$ 1.357,78	Entradas R\$ 1.855,15	Entradas R\$ 935,88
Saidas R\$ 0,00	Saidas R\$ 123,52	Saidas R\$ 403,17
Saldo final R\$ 5.556,91	Saldo final R\$ 7.288,54	Saldo final R\$ 7.821,25



mar/22	abr/22	mai/22
Quantidade de registros 16	Quantidade de registros 8	Quantidade de registros 9
Saldo atual da conta R\$ 44.510,60	Saldo atual da conta R\$ 44.510,60	Saldo atual da conta R\$ 44.510,60
Informações ocultar	Informações ocultar	Informações ocultar
Saldo inicial R\$ 7.821,25	Saldo inicial R\$ 23.934,76	Saldo inicial R\$ 25.240,67
Entradas R\$ 17.219,77	Entradas R\$ 1.399,71	Entradas R\$ 1.271,21
Saidas R\$ 1.106,26	Saidas R\$ 93,80	Saidas R\$ 86,15
Saldo final R\$ 23.934,76	Saldo final R\$ 25.240,67	Saldo final R\$ 26.425,73



jun/22	jul/22	ago/22
Quantidade de registros 15	Quantidade de registros 7	Quantidade de registros 10
Saldo atual da conta R\$ 44.510,60	Saldo atual da conta R\$ 44.510,60	Saldo atual da conta R\$ 44.510,60
Informações <small>ocultar^</small>	Informações <small>ocultar</small>	Informações <small>ocultar^</small>
Saldo inicial R\$ 26.425,73	Saldo inicial R\$ 28.373,19	Saldo inicial R\$ 29.204,29
Entradas R\$ 2.017,47	Entradas R\$ 875,99	Entradas R\$ 1.015,91
Saídas R\$ 70,01	Saídas R\$ 44,89	Saídas R\$ 60,79
Saldo final R\$ 28.373,19	Saldo final R\$ 29.204,29	Saldo final R\$ 30.159,41



set/22	out/22	nov/22
Quantidade de registros 6	Quantidade de registros 7	Quantidade de registros 6
Saldo atual da conta R\$ 44.510,60	Saldo atual da conta R\$ 44.510,60	Saldo atual da conta R\$ 44.510,60
Informações <small>ocultar</small>	Informações <small>ocultar</small>	Informações <small>ocultar</small>
Saldo inicial R\$ 30.159,41	Saldo inicial R\$ 30.974,33	Saldo inicial R\$ 31.948,88
Entradas R\$ 857,71	Entradas R\$ 1.026,34	Entradas R\$ 980,95
Saidas R\$ 42,79	Saidas R\$ 51,79	Saidas R\$ 48,25
Saldo final R\$ 30.974,33	Saldo final R\$ 31.948,88	Saldo final R\$ 32.881,58

dez/22

Quantidade de registros

8

Saldo atual da conta

R\$ 44.510,60

Informações ocultar

Saldo inicial

R\$ 32.881,58

Entradas

R\$ 12.271,33

Saídas

R\$ 642,31

Saldo final

R\$ 44.510,60


Posição Consolidada das Contas no Sistema

DEZEMBRO

JANEIRO

Saldos

[ocultar^](#)

 Bling Conta	0,00
 Caixa	0,00
 Conta BS2	21.780,00
 Conta Cora	129.938,51
 Conta de Baixas	0,00
 Conta Pag Seguro	11.155,03
 Conta PayPal	5.556,91

Saldo atual da conta

R\$ 198.420,08

Informações [ocultar^](#)

Entradas

R\$ 35.457,46

Saídas

R\$ 5.467,83

Saldo por conta [ocultar^](#)

 Bling Conta	0,00
 Caixa	0,00
 Conta BS2	26.580,00
 Conta Cora	153.324,68
 Conta de Baixas	0,00
 Conta Pag Seguro	11.226,86
 Conta PayPal	7.288,54

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

Saldo atual da conta
R\$ 232.908,29

Informações [ocultar^](#)

Entradas
R\$ 45.443,48
 Sairas
R\$ 10.955,27

Saldo por conta [ocultar^](#)

 Bling Conta	0,00
 Caixa	0,00
 Conta BS2	31.380,00
 Conta Cora	192.395,68
 Conta de Baixas	0,00
 Conta Pag Seguro	1.311,36
 Conta PayPal	7.821,25

Quantidade de registros



Saldo atual da conta
R\$ 283.166,73

Informações [ocultar^](#)

Sairas

R\$ 3.475,59

Saldo por conta [ocultar^](#)

 Caixa	0,00
 Conta BS2	37.215,00
 Conta Cora	222.016,97
 Conta Pag Seguro	0,00
 Conta PayPal	23.934,76

Saldo atual da conta
R\$ 321.822,92

Informações [ocultar^](#)

Entradas
R\$ 41.060,91
 Sairas
R\$ 2.404,72

Saldo por conta [ocultar^](#)

 Bling Conta	0,00
 Caixa	0,00
 Conta BS2	45.590,00
 Conta Cora	250.882,25
 Conta de Baixas	0,00
 Conta Pag Seguro	110,00
 Conta PayPal	25.240,67

MAIO

JUNHO

JULHO

Informações [ocultar^](#)

Entradas

R\$ 57.292,95

Saídas

R\$ 1.787,35

Saldo por conta [ocultar^](#)

	Bling Conta	0,00
	Caixa	0,00
	Conta BS2	54.115,00
	Conta Cora	296.666,95
	Conta de Baixas	0,00
	Conta Pag Seguro	120,84
	Conta PayPal	26.425,73

Informações [ocultar^](#)


Entradas

R\$ 57.809,94

Saídas

R\$ 76.628,46

Saldo por conta [ocultar^](#)

	Bling Conta	0,00
	Caixa	0,00
	Conta BS2	60.595,00
	Conta Cora	269.410,04
	Conta de Baixas	0,00
	Conta Pag Seguro	131,77
	Conta PayPal	28.373,19

Informações [ocultar^](#)

Entradas

R\$ 65.564,70

Saídas

R\$ 43.147,11

Saldo por conta [ocultar^](#)

	Bling Conta	7,20
	Caixa	0,00
	Conta BS2	66.505,00
	Conta Cora	285.068,28
	Conta de Baixas	0,00
	Conta Pag Seguro	142,82
	Conta PayPal	29.204,29

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO


Informações [ocultar^](#)

Entradas

R\$ 60.082,30

Saídas

R\$ 273.422,50Saldo por conta [ocultar^](#)

	Bling Conta	7,20
	Caixa	0,00
	Conta BS2	72.525,00
	Conta Cora	63.195,33
	Conta de Baixas	0,00
	Conta Pag Seguro	1.700,45
	Conta PayPal	30.159,41




Informações [ocultar^](#)

Entradas

R\$ 63.166,12

Saídas

R\$ 35.465,12Saldo por conta [ocultar^](#)

	Bling Conta	7,20
	Caixa	0,00
	Conta BS2	77.410,00
	Conta Cora	83.955,21
	Conta de Baixas	0,00
	Conta Pag Seguro	2.941,65
	Conta PayPal	30.974,33

Informações [ocultar^](#)

Entradas

R\$ 44.529,80

Saídas

R\$ 1.780,48Saldo por conta [ocultar^](#)

	Bling Conta	7,20
	Caixa	0,00
	Conta BS2	83.139,13
	Conta Cora	119.954,73
	Conta de Baixas	0,00
	Conta Pag Seguro	2.987,77
	Conta PayPal	31.948,88

NOVEMBRO

Informações [ocultar^](#)

Entradas

R\$ 64.669,41

Saídas

R\$ 40.306,85

Saldo por conta [ocultar^](#)

 Bling Conta	4.007,20
 Caixa	0,00
 Conta BS2	89.954,13
 Conta Cora	132.507,43
 Conta de Baixas	0,00
 Conta Pag Seguro	3.049,93
 Conta PayPal	32.881,58

	Janeiro		Fevereiro	
Despesas Associação				
Cartório				
Autenticações				
Alvará				
Certificado Digital Serasa				
Registro.br				
Contrato Porto Virtual				
Reconhecimento de Firma				
Contabilidade	-R\$	540,00	-R\$	540,00
INPI (Registro Marca) - GRU				
Marcanto - Processo Marca				
Compra de Celular				
Seguro de celular				
Compra Assinatura Office				
Material de Publicidade				
Sistema Bling	-R\$	75,00	-R\$	75,00
Sistema Bling - Pago por ALT				
Crachás e Cordões				
Pagamento de Empréstimo do Anjos e Luz Terapias	-R\$	4.744,58		
Claro	-R\$	108,25		
Melhor Envio			-R\$	340,27
Desenvolvimento Sistema				
Diferenças a receber Pagto em Atraso				
Salário				
Salário 13o.				
Salário 13o. Pago indevidamente				
DARF				
FGTS				
DARF PIS				
Projeto Mãe Maria - Bling Conta				
Abrigo Lar Pouso da Esperança				
Devolução Pix em Duplicidade				
Cartão de Crédito Cora				
Pagamentos ONGs				
Pagamentos a ALT				
Total	-R\$	5.467,83	R\$ -	-R\$ 955,27

Cora R\$ 615,00
PayPal R\$ 340,27

Despesas Cartão

Junho		Julho		Agosto	
Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas
	-R\$ 76,00				
	-R\$ 540,00		-R\$ 540,00		-R\$ 540,00
	-R\$ 75,00		-R\$ 75,00		-R\$ 75,00
	-R\$ 44,23		-R\$ 44,23		-R\$ 45,13
	-R\$ 606,59		-R\$ 606,39		-R\$ 541,11
	-R\$ 222,93		-R\$ 222,86		-R\$ 211,26
	-R\$ 52,46		-R\$ 52,44		
	-R\$ 11,25				
	-R\$ 15.000,00		-R\$ 21.010,00		-R\$ 16.000,00
	-R\$ 50.000,00				
			-R\$ 50,00		
			-R\$ 43,39		
					-R\$ 240.000,00
R\$ -	-R\$ 66.628,46	R\$ -	-R\$ 22.644,31	R\$ -	-R\$ 257.412,50

Bolinhas PingPong
para Sorteio

Dezembro		Total
Entradas	Saídas	
		-R\$ 76,00
		-R\$ 1.226,77
	-R\$ 810,00	-R\$ 6.762,05
	-R\$ 475,00	-R\$ 475,00
	-R\$ 275,00	-R\$ 275,00
	-R\$ 85,00	-R\$ 855,00
		-R\$ 62,95
		-R\$ 23,00
		-R\$ 4.744,58
	-R\$ 29,06	-R\$ 521,19
		-R\$ 340,27
		-R\$ 1.500,00
	-R\$ 560,07	-R\$ 4.525,91
	-R\$ 193,14	-R\$ 420,55
	-R\$ 205,83	-R\$ 1.662,86
	-R\$ 66,63	-R\$ 323,86
	-R\$ 12,25	-R\$ 36,14
	-R\$ 31.000,00	-R\$ 122.510,00
		-R\$ 50.000,00
	-R\$ 100,00	-R\$ 150,00
		-R\$ 264,14
		-R\$ 240.000,00
		-R\$ 70,00
R\$ -	-R\$ 33.811,98	-R\$ 436.825,27

Obs: DARF e FGTS
 pago por Anjos e Luz
 Terapias

Associação Nova Gaia

CNPJ 42.261.381/0001-02

Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



associacao-nova-
01012022_a_31012

Extrato do período

01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo inicial do período	R\$ 129.938,51
Total de entradas	+ R\$ 28.854,00
Total de saídas	- R\$ 5.467,83
Saldo final do período	R\$ 153.324,68



Extrato Bancário - Empresas

Extraído em 18/02/2022

ASSOCIACAO NOVA GAIA

42.261.381/0001-02

Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:

R\$ 30.430,00

Período 01/01/2022 - 31/01/2022

Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 21.780,00
01/01/2022	Dix Recebido Cheque	Crédito Dix Cheque	R\$ 150,00
		Saldo Final	R\$ 26.580,00

Os dados acima têm como base 18/02/2022 e estão sujeitos a alterações.

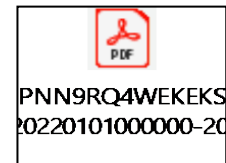
Página 3 - 3



Extrato_BS2Empre
9834346_18022022



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS ID do PayPal: 01/01/22 - 31/01/22
CONTATO@ASSOCIACAONOVAGAIA.ORG.BR



Resumo das atividades (01/01/22 - 31/01/22)

	BRL
Saldo disponível inicial	5.556,91
Pagamentos recebidos	1.855,15
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-123,52
Saldo disponível final	7.288,54

	ASSOCIAÇÃO NOVA GAIA CNPJ: 42.261.381/0001-02	290 - PagSeguro Internet S/A Agência 0001 Conta Corrente 26817405-9
--	--	---



15/01/2022	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,72
15/01/2022	Saldo do dia	R\$ 11.226,69
18/01/2022	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,17
18/01/2022	Saldo do dia	R\$ 11.226,86

Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período	01/02/2022 a 28/02/2022
Saldo inicial do período	R\$ 153.324,68
Total de entradas	+ R\$ 39.686,00
Total de saídas	- R\$ 615,00
Saldo final do período	R\$ 192.395,68



Extrato Bancário - Empresas
Extraído em 01/03/2022

ASSOCIACAO NOVA GAIA
42.261.381/0001-02
Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:
R\$ 31.780,00
Período 01/02/2022 - 28/02/2022



Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 26.580,00
01/02/2022	Pix Recebido Manual	Crédito Pix Manual	R\$ 5.000,00
		Saldo Final	R\$ 31.380,00

Os dados acima têm como base 01/03/2022 e estão sujeitos a alterações.

Página 3 - 3



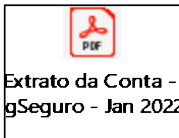
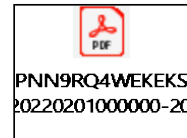
Merchant Account ID: PNN9RQ4WEKEKS

PayPal ID:
CONTATO@ASSOCIACAONOVAGAIA.ORG.B
R

01/02/22 - 28/02/22

Activity Summary (01/02/22 - 28/02/22)

	BRL
Beginning Available Balance	7.288,54
Payments received	935,88
Payments sent	-340,27
Withdrawals and Debits	0,00
Deposits and Credits	0,00
Fees	-62,90
Ending Available Balance	7.821,25



Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período	01/03/2022 a 31/03/2022
Saldo inicial do período	R\$ 192.395,68
Total de entradas	+ R\$ 31.781,69
Total de saídas	- R\$ 2.160,40
Saldo final do período	R\$ 222.016,97



Extrato Bancário - Empresas
Extraído em 05/04/2022



ASSOCIACAO NOVA GAIA
42.261.381/0001-02
Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:
R\$ 38.460,00
Período 01/03/2022 - 31/03/2022

Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 31.380,00
		Saldo Final	R\$ 37.215,00

Os dados acima têm como base 05/04/2022 e estão sujeitos a alterações.

Página 4 - 4



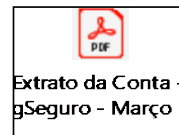
Merchant Account ID: PNN9RQ4WEKEKS PayPal ID: CONTATO@ASSOCIAÇAO NOVAGAI A.ORG.BR 01/03/22 - 31/03/22



Activity Summary (01/03/22 - 31/03/22)

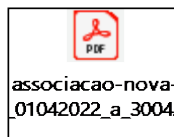
	BRL
Beginning Available Balance	7.821,25
Payments received	17.219,77
Payments sent	0,00
Withdrawals and Debits	0,00
Deposits and Credits	0,00
Fees	-1.106,26
Ending Available Balance	23.934,76

	ASSOCIAÇÃO NOVA GAIA CNPJ: 42.261.381/0001-02	290 - PagSeguro Internet S/A Agência 0001 Conta Corrente 26817405-9
--	--	---



Data	Descrição	Valor
02/03/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,01
02/03/2022	Saldo do dia	R\$ 1.311,37
03/03/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,76
03/03/2022	Saldo do dia	R\$ 1.315,13
04/03/2022	Pix Enviado - Transferência Pix	-R\$ 1.315,19
04/03/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,06
04/03/2022	Saldo do dia	R\$ 0,00

Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período	01/04/2022 a 30/04/2022
Saldo inicial do período	R\$ 222.016,97
Total de entradas	+ R\$ 31.270,00
Total de saídas	- R\$ 2.404,72
Saldo final do período	R\$ 250.882,25



Extrato Bancário - Empresas

Extraído em 03/05/2022

ASSOCIACAO NOVA GAIA
42.261.381/0001-02
Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:
R\$ 46.900,00

Período 01/04/2022 - 30/04/2022



Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 37.215,00
01/04/2022	Pix Recebido Manual	Crédito Pix Manual - Arsenia Maria Rodrigues Dos Santos	R\$ 50,00

Saldo Final R\$ 45.590,00

Os dados acima têm como base 03/05/2022 e estão sujeitos a alterações.

Página 4 - 4



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS ID do PayPal: CONTATO@ASSOCIAÇÃONOVAGAIA.ORG.B
R

01/04/22 - 30/04/22

Resumo das atividades (01/04/22 - 30/04/22)

	BRL
Saldo disponível inicial	23.934,76
Pagamentos recebidos	1.399,71
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-93,80
Saldo disponível final	25.240,67



ASSOCIAÇÃO NOVA GAIA
CNPJ: 42.261.381/0001-02

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta Corrente 26817405-9



Extrato da Conta -
PagSeguro.pdf

Extrato da conta corrente

Emitido em: 06/05/2022 às 18:45

Período 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Descrição	Valor
06/04/2022	Transferência recebida	R\$ 10,00
06/04/2022	Saldo do dia	R\$ 10,00
11/04/2022	Transferência recebida	R\$ 100,00
11/04/2022	Saldo do dia	R\$ 110,00

Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo inicial do período R\$ 250.882,25
Total de entradas + R\$ 47.572,05
Total de saídas - R\$ 1.787,35
Saldo final do período R\$ 296.666,95



Extrato Bancário - Empresas
Extraído em 03/06/2022



ASSOCIACAO NOVA GAIA
42.261.381/0001-02
Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:
R\$ 55.315,00
Período 01/05/2022 - 31/05/2022

Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 45.590,00
		Saldo Final	R\$ 54.115,00

Os dados acima têm como base 03/06/2022 e estão sujeitos a alterações.



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS ID do PayPal: CONTATO@ASSOCIACAONOVAGAIA.ORG.BR

01/05/22 - 31/05/22



PNN9RQ4WEKEKS

20220501000000-20

Resumo das atividades (01/05/22 - 31/05/22)

	BRL
Saldo disponível inicial	25.240,67
Pagamentos recebidos	1.971,21
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-120,28
Retido	-665,87
Saldo disponível final	26.425,73



ASSOCIAÇÃO NOVA GAIA
CNPJ: 42.261.381/0001-02

Agência 0001
Conta Corrente 26817405-9

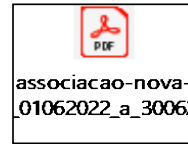
Extrato da conta corrente

Emitido em: 08/06/2022 às 17:45

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Descrição	Valor
05/05/2022	Transferência recebida	R\$ 10,00
05/05/2022	Saldo do dia	R\$ 120,00
06/05/2022	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,07
06/05/2022	Saldo do dia	R\$ 120,07
11/05/2022	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,77
11/05/2022	Saldo do dia	R\$ 120,84

Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período	01/06/2022 a 30/06/2022
Saldo inicial do período	R\$ 296.666,95
Total de entradas	+ R\$ 39.371,55
Total de saídas	- R\$ 66.628,46
Saldo final do período	R\$ 269.410,04

ASSOCIACAO NOVA GAIA
42.261.381/0001-02
Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:
R\$ 61.930,00
Período 01/06/2022 - 30/06/2022



Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 54.115,00
		Saldo Final	R\$ 60.595,00

Os dados acima têm como base 04/07/2022 e estão sujeitos a alterações.



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS ID do PayPal: CONTATO@ASSOCIACAONOVAGAIA.ORG.BR 01/06/22 - 30/06/22

Resumo das atividades (01/06/22 - 30/06/22)

	BRL
Saldo disponível inicial	26.425,73
Pagamentos recebidos	1.351,60
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-70,01
Liberações	665,87
Saldo disponível final	28.373,19

Data	Descrição	Valor
05/06/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,07
05/06/2022	Saldo do dia	R\$ 120,91
06/06/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,08
06/06/2022	Saldo do dia	R\$ 120,99
09/06/2022	Transferência - Transferência recebida	R\$ 10,00
09/06/2022	Saldo do dia	R\$ 130,99
11/06/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,78
11/06/2022	Saldo do dia	R\$ 131,77



PNN9RQ4WEKEKS
20220601000000-20



Extrato da Conta -
PagSeguro.pdf

Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período	01/07/2022 a 31/07/2022
Saldo inicial do período	R\$ 269.410,04
Total de entradas	+ R\$ 38.302,55
Total de saídas	- R\$ 22.644,31
Saldo final do período	R\$ 285.068,28



Extrato Bancário - Empresas
Extraído em 06/08/2022



ASSOCIACAO NOVA GAIA
42.261.381/0001-02
Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:
R\$ 69.065,00
Período 01/07/2022 - 31/07/2022

Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 60.595,00
		Saldo Final	R\$ 66.505,00

Os dados acima têm como base 06/08/2022 e estão sujeitos a alterações.



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS ID do PayPal: CONTATO@ASSOCIACAOONOVAGAIA.ORG.BR

01/07/22 - 31/07/22



Resumo das atividades (01/07/22 - 31/07/22)

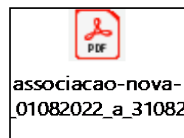
	BRL
Saldo disponível inicial	28.373,19
Pagamentos recebidos	875,99
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-44,89
Saldo disponível final	29.204,29

Período 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Descrição	Valor
05/07/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,08
05/07/2022	Saldo do dia	R\$ 131,85
06/07/2022	Transferência Recebida - Transferência recebida	R\$ 10,00
06/07/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,08
06/07/2022	Saldo do dia	R\$ 141,93
09/07/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,08
09/07/2022	Saldo do dia	R\$ 142,01
11/07/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,81
11/07/2022	Saldo do dia	R\$ 142,82



Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período	01/08/2022 a 31/08/2022
Saldo inicial do período	R\$ 285.068,28
Total de entradas	+ R\$ 35.539,55
Total de saídas	- R\$ 257.412,50
Saldo final do período	R\$ 63.195,33



Extrato Bancário - Empresas
Extraído em 09/09/2022

ASSOCIACAO NOVA GAIA
42.261.381/0001-02
Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:
R\$ 74.960,00
Período 01/08/2022 - 31/08/2022



Data	Tipo	Descrição	Valor
Saldo Inicial R\$ 66.505,00			
30/07/2022	Pix Recebido Chave	Crédito Pix Chave - Lasaro Dos Reis Gondim	R\$ 50,00
30/07/2022	Pix Recebido Chave	Crédito Pix Chave - Joao de Oliveira Martins	R\$ 50,00
Saldo Final R\$ 72.525,00			

Os dados acima têm como base 09/09/2022 e estão sujeitos a alterações.

Página 4 - 4



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS

ID do PayPal:
contato@associacaonovagaia.org.br

01/08/22 - 31/08/22



PNN9RQ4WEKEKS
022080100000-20

Resumo das atividades (01/08/22 - 31/08/22)

	BRL
Saldo disponível inicial	29.204,29
Pagamentos recebidos	1.015,91
Pagamentos enviados	-10,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-50,79
Saldo disponível final	30.159,41

30/08/2022	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 278,42
30/08/2022	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 96,01
30/08/2022	Saldo do dia	R\$ 1.489,24
31/08/2022	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 115,21
31/08/2022	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 96,00
31/08/2022	Saldo do dia	R\$ 1.700,45



Extrato da Conta -
PagSeguro.pdf

Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



associacao-nova-
01092022_a_30092

Extrato do período	01/09/2022 a 30/09/2022
Saldo inicial do período	R\$ 63.195,33
Total de entradas	+ R\$ 39.225,00
Total de saídas	- R\$ 18.465,12
Saldo final do período	R\$ 83.955,21



Extrato Bancário - Empresas
Extraído em 03/10/2022

ASSOCIACAO NOVA GAIA

42.261.381/0001-02

Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:

R\$ 78.045,00

Período 01/09/2022 - 30/09/2022

Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 72.525,00
01/09/2022	Pix Recebido Chave	Crédito Pix Chave - Paulo Silva Ferreira	R\$ 20,00

Saldo Final R\$ 77.410,00

Os dados acima têm como base 03/10/2022 e estão sujeitos a alterações.

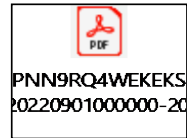
Página 4 - 4



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS

ID do PayPal:
contato@associacaonovagaia.org.br

01/09/22 - 30/09/22



Resumo das atividades (01/09/22 - 30/09/22)

	BRL
Saldo disponível inicial	30.159,41
Pagamentos recebidos	857,71
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-42,79
Saldo disponível final	30.974,33



18/09/2022	Saldo do dia	R\$ 2.934,80
22/09/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,58
22/09/2022	Saldo do dia	R\$ 2.938,38
29/09/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,16
29/09/2022	Saldo do dia	R\$ 2.938,54
30/09/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,11
30/09/2022	Saldo do dia	R\$ 2.941,65

Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período	01/10/2022 a 31/10/2022
Saldo inicial do período	R\$ 83.955,21
Total de entradas	+ R\$ 37.780,00
Total de saídas	- R\$ 1.780,48
Saldo final do período	R\$ 119.954,73



Extrato Bancário - Empresas
Extraído em 04/11/2022

ASSOCIACAO NOVA GAIA
42.261.381/0001-02
Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:
R\$ 84.504,13
Período 01/10/2022 - 31/10/2022



Data	Tipo	Descrição	Valor
Saldo Inicial R\$ 77.410,00			
01/10/2022	Pix Recebido Manual	Crédito Pix Manual - Arsenia Maria Rodrigues Dos Santos	R\$ 50,00
01/10/2022	Pix Recebido Chave	Crédito Pix Chave - Antonilda Mirian Padilha Mussi	R\$ 50,00
Saldo Final R\$ 83.139,13			

Os dados acima têm como base 04/11/2022 e estão sujeitos a alterações.



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS

ID do PayPal:
contato@associacaonovagaia.org.br

01/10/22 - 31/10/22



PNN9RQ4WEKEKS
0221001000000-20

Resumo das atividades (01/10/22 - 31/10/22)

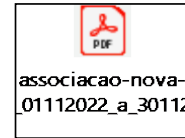
	BRL
Saldo disponível inicial	30.974,33
Pagamentos recebidos	1.026,34
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-51,79
Saldo disponível final	31.948,88

22/10/2022	Saldo do dia	R\$ 2.982,73
29/10/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,16
29/10/2022	Saldo do dia	R\$ 2.982,89
30/10/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,13
30/10/2022	Saldo do dia	R\$ 2.986,02
31/10/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,75
31/10/2022	Saldo do dia	R\$ 2.987,77



Extrato da Conta -
PagSeguro.pdf

Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período	01/11/2022 a 30/11/2022
Saldo inicial do período	R\$ 119.954,73
Total de entradas	+ R\$ 35.859,55
Total de saídas	- R\$ 23.306,85
Saldo final do período	R\$ 132.507,43



Extrato Bancário - Empresas
Extraído em 06/12/2022



ASSOCIACAO NOVA GAIA
42.261.381/0001-02
Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:
R\$ 91.824,13
Período 01/11/2022 - 30/11/2022

Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 83.139,13
		Saldo Final	R\$ 89.954,13

Os dados acima têm como base 06/12/2022 e estão sujeitos a alterações.

Página 4 - 4



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS ID do PayPal: CONTATO@ASSOCIACAO NOVAGAIA.ORG.BR

01/11/2022 - 30/11/2022



PNN9RQ4WEKEKS
20221101000000-20

Resumo das atividades (01/11/2022 - 30/11/2022)

	BRL
Saldo disponível inicial	31.948,88
Pagamentos recebidos	980,95
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-48,25
Saldo disponível final	32.881,58



Extrato da Conta -
PagSeguro.pdf

24/11/2022	Saldo do dia	R\$ 3.027,44
25/11/2022	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 19,20
25/11/2022	Saldo do dia	R\$ 3.046,64
29/11/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,16
29/11/2022	Saldo do dia	R\$ 3.046,80
30/11/2022	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,13
30/11/2022	Saldo do dia	R\$ 3.049,93

Associação Nova Gaia
CNPJ 42.261.381/0001-02
Agência: 0001 - Conta: 1513259-1



Extrato do período 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo inicial do período	R\$ 132.507,43
Total de entradas	+ R\$ 37.289,63
Total de saídas	- R\$ 34.039,39
Saldo final do período	R\$ 135.757,67



Extrato Bancário - Empresas

Extraído em 02/01/2023



ASSOCIACAO NOVA GAIA

42.261.381/0001-02

Ag: 0001 • Conta: 983434-6

Saldo atual:

R\$ 96.689,13

Período 01/12/2022 - 31/12/2022

Data	Tipo	Descrição	Valor
		Saldo Inicial	R\$ 89.954,13
		Saldo Final	R\$ 96.569,13

Os dados acima têm como base 02/01/2023 e estão sujeitos a alterações.

Página 4 - 4



ID da conta comercial: PNN9RQ4WEKEKS

ID do PayPal:
contato@associaconovagaia.org.br

01/12/22 - 31/12/22

Resumo das atividades (01/12/22 - 31/12/22)

	BRL
Saldo disponível inicial	32.881,58
Pagamentos recebidos	12.271,33
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-642,31
Saldo disponível final	44.510,60



	ASSOCIAÇÃO NOVA GAIA CNPJ: 42.261.381/0001-02	290 - PagSeguro Internet S/A Agência 0001 Conta Corrente 26817405-9
--	--	---



29/12/2022	Saldo do dia	R\$ 3.092,03
30/12/2022	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,16
30/12/2022	Saldo do dia	R\$ 3.095,19
31/12/2022	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,79
31/12/2022	Saldo do dia	R\$ 3.096,98