

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 31/12/2020:</b>	
<b>Caixa.....</b>	<b>57.72</b>
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>1.00</b>
<b>Poupança Banco Bradesco.....</b>	<b>1,776.57</b>
<b>Renda Fixa DI Banco Bradesco.....</b>	<b>63,917.47</b>
<b>CDB Banco Bradesco.....</b>	<b>118,189.87</b>
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>6,875.45</b>
<b>Total disponível em 31/12/2020.....</b>	<b>190,818.08</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	38,531.00	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	1,950.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			2,512.00
			2.2 Vale Transporte
			95.56
			2.3 Vale Alimentação
			343.50
			2.4 Encargos
			1,020.29
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			1,648.09
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			558.30
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			296.80
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			807.77
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			280.78
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			140.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			-
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,656.00
			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			577.22
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			314.48
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			500.00
			5.5 Despesa com Certificações
			-
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			-
			5.7 Despesa com Cartório
			-
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	-
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	-
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	177.05
		6.2	Despesa Emissão Boletos	131.97
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	35.51
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	131.45
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>40,481.00</b>
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11,769.66</b>
<b>Saldo disponível em 31/01/2021:</b>				
	Caixa.....			57.72
	Conta Corrente Banco Bradesco.....			28,674.05
	Poupança Banco Bradesco.....			1,878.18
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....			64,024.27
	CDB Banco Bradesco.....			118,358.48
	Conta Corrente Banco Itaú.....			6,813.74
	Aplicação Financeira.....			
	<b>Total disponível em 31/01/2021.....</b>			<b>219,806.44</b>
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
_____		_____		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	57.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	1.00
Poupança Banco Bradesco.....	1,776.57
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	63,917.47
CDB Banco Bradesco.....	118,189.87
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>6,875.45</b>
	0.00
Saldo financeiro em 31/12/2020.....	190,818.08

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
1/4/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			7,434.17
1/4/2021	Recebimento de doação de André/Mariana Dibe Arradi	Itaú	1.0.1	1,500.00			8,934.17
1/4/2021	Recebimento de doação de Suelen A. Vieira Marques	Itaú	1.0.1	250.00			9,184.17
1/4/2021	Recebimento de Giovanna Oliveira Siena	Itaú	1.0.1	100.00			9,284.17
1/5/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	2,512.00	6,772.17
1/5/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	82.80	6,689.37
1/5/2021	Recebimento de doação de Cristian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			6,889.37
1/5/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	400.00			7,289.37
1/6/2021	Pagamento do FGTS de dezembro/2020	Itaú			2.4	233.68	7,055.69
1/6/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	450.00			7,505.69
1/6/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	94.00	7,411.69
1/8/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	140.00	7,271.69
1/11/2021	Pagamento da NFSE 198 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda.	Itaú			4.15	1,297.48	5,974.21
1/11/2021	Pagamento NFE 4668842 de Supricorp Suprimentos Ltda.	Itaú			4.5	280.78	5,693.43
1/11/2021	Pagamento fatura 4169 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	1,009.88	4,683.55
1/11/2021	Recebimento de doação de Gabriella Arduino Corilon	Itaú	1.0.1	100.00			4,783.55
1/12/2021	Recebimento de doação de Paulo Sérgio Polli	Itaú	1.0.1	1,700.00			6,483.55
1/12/2021	Recebimento de doação de Livia Schiavinato Eberlin Sanders	Itaú	1.0.1	25,000.00			31,483.55
1/13/2021	Transferência de valor do Banco Itaú para o Banco Bradesco - SAÍDA	Itaú	1.0.1			25,000.00	6,483.55
1/13/2021	Recebimento de doação de Marcelo B. Pimenta	Itaú	1.0.1	500.00			6,983.55
1/15/2021	Pagamento NFSE 105 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	6,440.66
1/15/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			6,590.66
1/18/2021	Recebimento de doação de José Aylton Toro Alonso	Itaú	1.0.1	200.00			6,790.66
1/19/2021	Pagamento NFE 1343341 de Digigas Comércio de Gás Ltda.	Itaú			4.3	296.80	6,493.86
1/19/2021	Pagamento NFST 001245739/122020 de Claro S/A	Itaú			5.3	83.56	6,410.30
1/19/2021	Pagamento IR retido de terceiros de dezembro/2020 - Código 1708	Itaú			4.15	16.56	6,393.74
1/19/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de dezembro/2020 - Código 0561	Itaú			2.4	233.97	6,159.77
1/19/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de dezembro/2020 - Código 5952	Itaú			4.15	77.00	6,082.77
1/19/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de dezembro/2020	Itaú			4.15	182.16	5,900.61
1/19/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de dezembro/2020	Itaú			2.4	510.42	5,390.19
1/19/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de dezembro/2020 - Código 8301	Itaú			2.4	42.22	5,347.97
1/19/2021	Pagamento NFSE 345 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	500.00	4,847.97
1/19/2021	Recebimento de doação de Alda Coelho Sales/Odilon Sales	Itaú	1.0.1	100.00			4,947.97
1/19/2021	Recebimento de doação de Marco Antonio Gomes	Itaú	1.0.1	125.00			5,072.97
1/19/2021	Recebimento de doação de Paula Paes Barreto Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			5,122.97
1/20/2021	Recebimento de doação de Fernando Quercia e Associados	Itaú	1.0.2	100.00			5,222.97
1/20/2021	Recebimento de doação de Dael Saques	Itaú	1.0.1	120.00			5,342.97
1/21/2021	Recebimento de doação de Setup Automação Ltda	Itaú	1.0.2	300.00			5,642.97
1/21/2021	Recebimento de doação de Vergilio Sanfelice	Itaú	1.0.1	300.00			5,942.97
1/22/2021	Recebimento de Giovanna Oliveira Siena	Itaú	1.0.1	100.00			6,042.97
1/25/2021	Pagamento NFSE 131092 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Itaú			2.3	343.50	5,699.47
1/25/2021	Pagamento NFSE 288806 de Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp de Frota Ltda	Itaú			2.2	95.56	5,603.91
1/25/2021	Pagamento taxa de coleta e remoção de lixo para Prefeitura Municipal de Campinas	Itaú			7.1	131.45	5,472.46
1/25/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			6,472.46
1/26/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			6,572.46
1/28/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			6,872.46
1/4/2021	Recebimento de doação de Paula Oliveira da Silva	Bradesco	1.0.1	370.00			7,242.46
1/4/2021	Tarifa de cobrança bancária PagSeguro	PagSeguro			6.3	17.76	7,224.70
1/4/2021	Recebimento de doação de Nilson das Neves	Bradesco	1.0.1	500.00			7,724.70
1/4/2021	Tarifa de cobrança bancária PagSeguro	PagSeguro			6.3	17.75	7,706.95
1/4/2021	Recebimento de doação de Lucia Alves Costa	Bradesco	1.0.1	20.00			7,726.95
1/4/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	70.20	7,656.75



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 31/01/2021:</b>	
Caixa.....	57.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	28,674.05
Poupança Banco Bradesco.....	1,878.18
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	64,024.27
CDB Banco Bradesco.....	118,358.48
Conta Corrente Banco Itaú.....	6,813.74
<b>Total disponível em 31/01/2021.....</b>	<b>219,806.44</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	13,449.89	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	2,050.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			4,042.24
			2.2 Vale Transporte
			233.26
			2.3 Vale Alimentação
			597.50
			2.4 Encargos
			1,254.56
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			1,567.56
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			514.09
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			-
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			396.55
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			159.61
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			140.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			-
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,727.35
			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			306.15
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			500.00
			5.5 Despesa com Certificações
			-
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			65.70
			5.7 Despesa com Cartório
			764.97
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	125.64
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	-
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	177.05
		6.2	Despesa Emissão Boletos	93.36
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	-
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	130.93
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>15,499.89</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>13,339.41</b>
<b>Saldo disponível em 28/02/2021:</b>				
	Caixa.....		57.72	
	Conta Corrente Banco Bradesco.....		3,569.60	
	Poupança Banco Bradesco.....		1,979.74	
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....		64,122.24	
	CDB Banco Bradesco.....		143,530.97	
	Conta Corrente Banco Itaú.....		8,978.67	
	<b>Total disponível em 28/02/2021.....</b>		<b>222,238.94</b>	
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
_____		_____		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	57.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	28,674.05
Poupança Banco Bradesco.....	1,878.18
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	64,024.27
CDB Banco Bradesco.....	118,358.48
Conta Corrente Banco Itaú.....	6,813.74
	-
	0.00
Saldo financeiro em 31/01/2021.....	219,806.44

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
2/1/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			36,045.51
2/1/2021	Recebimento de doação de André/Mariana Dibe Arradi	Itaú	1.0.1	1,500.00			37,545.51
2/2/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	2,400.00	35,145.51
2/2/2021	Pagamento de férias a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	1,642.24	33,503.27
2/2/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	33,416.91
2/2/2021	Pagamento NFE 4697216 de Supricorp Suprimentos Ltda.	Itaú			4.5	159.61	33,257.30
2/2/2021	Pagamento NFE 4697216 de Supricorp Suprimentos Ltda.	Itaú			5.6	65.70	33,191.60
2/2/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	400.00			33,591.60
2/2/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	94.00	33,497.60
2/3/2021	Pagamento do FGTS de janeiro/2021	Itaú			2.4	214.38	33,283.22
2/3/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	140.00	33,143.22
2/3/2021	Pagamento fatura 4190 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	756.97	32,386.25
2/3/2021	Recebimento de doação de Luiz Carlos Reinaux Cordeiro	Itaú	1.0.1	200.00			32,586.25
2/3/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	100.00			32,686.25
2/3/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	450.00			33,136.25
2/3/2021	Recebimento de doação de João Felipe Sala Roza	Itaú	1.0.1	100.00			33,236.25
2/3/2021	Recebimento de doação de Juliana Portes Thiago	Itaú	1.0.1	100.00			33,336.25
2/3/2021	Recebimento de doação de Sarita Santos Carvalho	Itaú	1.0.1	700.00			34,036.25
2/4/2021	Pagamento da NFSE 225 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.69	32,675.56
2/4/2021	Pagamento NFST 001293021/012021 de Claro S/A	Itaú			5.3	85.24	32,590.32
2/4/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de janeiro/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	32,510.00
2/4/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de janeiro/2021 - Código 0561	Itaú			2.4	56.24	32,453.76
2/4/2021	Pagamento IR retido de terceiros de janeiro/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	32,436.49
2/4/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de janeiro/2021	Itaú			2.4	957.14	31,479.35
2/4/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de janeiro/2021	Itaú			4.15	182.71	31,296.64
2/4/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de janeiro/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	26.80	31,269.84
2/4/2021	Pagamento NFSE 109 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	30,726.95
2/4/2021	Pagamento NFSE 354 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	500.00	30,226.95
2/4/2021	Pagamento NFSE 502373 de FM Impressos Personalizados Ltda	Itaú			5.10	125.64	30,101.31
2/4/2021	Recebimento de doação de Carlos Alberto Lima	Itaú	1.0.1	40.00			30,141.31
2/5/2021	Recebimento de doação de Cristian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			30,341.31
2/5/2021	Recebimento de doação de Odilon/Alda Sales	Itaú	1.0.1	110.00			30,451.31
2/5/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			30,551.31
2/5/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inacio	Itaú	1.0.1	200.00			30,751.31
2/8/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	440.00			31,191.31
2/9/2021	Recebimento de doação de Suelen Vieira Marques	Itaú	1.0.1	90.00			31,281.31
2/10/2021	Recebimento de doação de Agnes Fennell	Itaú	1.0.1	2,689.20			33,970.51
2/17/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			34,970.51
2/17/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			35,120.51
2/17/2021	Recebimento de doação de Marcelo B. Pimenta	Itaú	1.0.1	500.00			35,620.51
2/17/2021	Recebimento de doação de Marco Antonio Gomes	Itaú	1.0.1	125.00			35,745.51
2/17/2021	Recebimento de doação de Sylvia Helena Heinrich	Itaú	1.0.1	125.64			35,871.15
2/19/2021	Recebimento de doação de Vergilio Sanfelice	Itaú	1.0.1	300.00			36,171.15
2/19/2021	Recebimento de doação de Aziel Martins Costa	Itaú	1.0.1	1,500.00			37,671.15
2/19/2021	Recebimento de doação de Paula/Ozebio Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			37,721.15
2/22/2021	Recebimento de doação de Fernando Quercia e Associados	Itaú	1.0.2	100.00			37,821.15
2/22/2021	Recebimento de doação de Setup Automação Ltda	Itaú	1.0.2	300.00			38,121.15
2/22/2021	Recebimento de doação de Dael Saques	Itaú	1.0.1	120.00			38,241.15
2/23/2021	Pagamento NFSE 326658 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Itaú			2.3	597.50	37,643.65
2/23/2021	Pagamento NFSE 311612 de Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp de Frota Ltda	Itaú			2.2	233.26	37,410.39





**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 28/02/2021:</b>	
Caixa.....	57.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	3,569.60
Poupança Banco Bradesco.....	1,979.74
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	64,122.24
CDB Banco Bradesco.....	143,530.97
Conta Corrente Banco Itaú.....	8,978.67
<b>Total disponível em 28/02/2021.....</b>	<b>222,238.94</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	16,610.00	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	2,050.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			957.00
			2.2 Vale Transporte
			154.06
			2.3 Vale Alimentação
			437.50
			2.4 Encargos
			1,452.07
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			1,498.55
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			460.58
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			-
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			340.47
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			213.75
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			140.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			80.00
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,727.36
			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			325.35
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			500.00
			5.5 Despesa com Certificações
			-
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			49.06
			5.7 Despesa com Cartório
			(703.14)
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			1,100.00

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	-
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	-
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	166.00
		6.2	Despesa Emissão Boletos	174.98
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	45.52
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	165.63
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>18,660.00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>9,827.63</b>
<b>Saldo disponível em 31/03/2021:</b>				
	Caixa.....			57.72
	Conta Corrente Banco Bradesco.....			6,463.47
	Poupança Banco Bradesco.....			2,081.68
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....			64,267.05
	CDB Banco Bradesco.....			143,804.67
	Conta Corrente Banco Itaú.....			14,817.17
	<b>Total disponível em 31/03/2021.....</b>			<b>231,491.76</b>
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
_____		_____		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	57.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>3,569.60</b>
Poupança Banco Bradesco.....	1,979.74
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	64,122.24
CDB Banco Bradesco.....	143,530.97
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>8,978.67</b>
	0.00
Saldo financeiro em 28/02/2021.....	222,238.94

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
3/1/2021	Reembolso a Eliana Cristina Teruel Machado (taxa requerimento certidão)	Itaú			7.1	34.70	12,571.29
3/1/2021	Pagamento NFSE 299 de Eliane Cristina Teruel Machado 07957354807	Itaú			5.9	1,100.00	11,471.29
3/1/2021	Pagamento NFSE 4737717 de Supricorp Suprimentos Ltda	Itaú			4.5	213.75	11,257.54
3/1/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			11,757.54
3/1/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			12,057.54
3/1/2021	Recebimento de doação de André/Mariana Dibe Arradi	Itaú	1.0.1	1,500.00			13,557.54
3/1/2021	Devolução de Eliana Cristina Teruel Machado (gastos com cartório)	Itaú	5.7	703.14			14,260.68
3/1/2021	Recebimento de doação de Suelen Vieira Marques	Itaú	1.0.1	50.00			14,310.68
3/2/2021	Pagamento do FGTS de Fevereiro/2021	Itaú			2.4	250.11	14,060.57
3/2/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	957.00	13,103.57
3/2/2021	Recebimento de doação de Luciana A. Almeida	Itaú	1.0.1	100.00			13,203.57
3/2/2021	Recebimento de doação de José Aylton Toro Alonso	Itaú	1.0.1	200.00			13,403.57
3/2/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	94.00	13,309.57
3/3/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	450.00			13,759.57
3/4/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	400.00			14,159.57
3/5/2021	Recebimento de doação de Cristian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			14,359.57
3/5/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			14,459.57
3/5/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inacio	Itaú	1.0.1	200.00			14,659.57
3/8/2021	Pagamento da NFSE 264 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	13,298.65
3/8/2021	Pagamento NFST 001346881/022021 de Claro S/A	Itaú			5.3	83.56	13,215.09
3/8/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guarará - SEG	Itaú			4.9	140.00	13,075.09
3/8/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	12,988.73
3/8/2021	Pagamento fatura 4212 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	539.85	12,448.88
3/8/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	445.00			12,893.88
3/8/2021	Recebimento de doação de Karina da Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	1,177.10			14,070.98
3/10/2021	Pagamento NFSE 363 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	500.00	13,570.98
3/10/2021	Recebimento de doação de Selena Oliveira Piassa	Itaú	1.0.1	600.00			14,170.98
3/10/2021	Recebimento de doação de Gabriella Arduino Corilon	Itaú	1.0.1	100.00			14,270.98
3/11/2021	Recebimento de doação de Marco Antonio Gomes	Itaú	1.0.1	100.00			14,370.98
3/15/2021	Pagamento IR retido de terceiros de fevereiro/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	14,353.71
3/15/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de fevereiro/2021 - Código 0561	Itaú			2.4	40.26	14,313.45
3/15/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de fevereiro/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	14,233.13
3/15/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de fevereiro/2021	Itaú			2.4	1,130.44	13,102.69
3/15/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de fevereiro/2021	Itaú			4.15	182.49	12,920.20
3/15/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de fevereiro/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	31.26	12,888.94
3/15/2021	Pagamento NFSE 118 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	12,346.05
3/15/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			13,346.05
3/15/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			13,496.05
3/15/2021	Recebimento de doação de Marcelo B. Pimenta	Itaú	1.0.1	500.00			13,996.05
3/15/2021	Recebimento de doação de José Aylton Toro Alonso	Itaú	1.0.1	200.00			14,196.05
3/15/2021	Recebimento de doação de Eliane/Paulo Sergio Polli	Itaú	1.0.1	1,700.00			15,896.05
3/15/2021	Recebimento de doação de Suelen Vieira Marques	Itaú	1.0.1	50.00			15,946.05
3/18/2021	Recebimento de doação de Rafaela Tieghi	Itaú	1.0.1	300.00			16,246.05
3/22/2021	Recebimento de doação nesta data, doador não identificado	Itaú	1.0.1	100.00			16,346.05
3/22/2021	Pagamento NFSE 2415 de Emergency House Comercial Ltda	Itaú			4.14	80.00	16,266.05
3/22/2021	Recebimento de doação de Setup Automação Ltda	Itaú	1.0.2	300.00			16,566.05
3/22/2021	Recebimento de doação de Dael Saques	Itaú	1.0.1	120.00			16,686.05
3/24/2021	Pagamento NFSE 527832 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Itaú			2.3	437.50	16,248.55
3/24/2021	Pagamento NFSE 334726 de Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp de Frota Ltda	Itaú			2.2	154.06	16,094.49
3/26/2021	Recebimento de doação de Vergilio Sanfelice	Itaú	1.0.1	300.00			16,394.49

3/26/2021	Recebimento de doação de Paula/Ozebio Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			16,444.49
3/29/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			16,744.49
3/29/2021	Recebimento de doação de Adriana Ferreira Velho Rodrigues	Itaú	1.0.1	200.00			16,944.49
3/31/2021	Recebimento de doação de André/Mariana Dibe Arradi	Itaú	1.0.1	1,500.00			18,444.49
3/1/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	7.40	18,437.09
3/1/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	73.71	18,363.38
3/2/2021	Recebimento de doação de Hamilton Schoroder	Bradesco	1.0.1	50.00			18,413.38
3/2/2021	Recebimento de doação da Igreja Batista Monte Sião	Bradesco	1.0.2	100.00			18,513.38
3/2/2021	Recebimento de doação de Lucia Alves Costa	Bradesco	1.0.1	200.00			18,713.38
3/2/2021	Recebimento de doação de Suely Moreno Sperlin	Bradesco	1.0.1	80.00			18,793.38
3/3/2021	Recebimento de doação de Mario Sérgio Tognolo	Bradesco	1.0.1	70.00			18,863.38
3/3/2021	Recebimento de doação de Paula Oliveira da Silva	Bradesco	1.0.1	267.00			19,130.38
3/4/2021	Pagamento NFE 8726881 de Kalunga S/A	Bradesco			5.6	49.06	19,081.32
3/4/2021	Pagamento CPFL ENERGIA	Bradesco			4.2	460.58	18,620.74
3/5/2021	Recebimento de doação de Edson Luiz Ferreira	Bradesco	1.0.1	150.00			18,770.74
3/5/2021	Pagamento SANASA S/A	Bradesco			4.4	340.47	18,430.27
3/8/2021	Recebimento de doação de João Prudente Pires	Bradesco	1.0.1	420.00			18,850.27
3/8/2021	Recebimento de doação de Jair Antonio Deiseppe	Bradesco	1.0.1	80.00			18,930.27
3/8/2021	Recebimento de doação de Amauri Antonio Ramos	Bradesco	1.0.1	600.00			19,530.27
3/9/2021	Recebimento de doação de Priscila M. S. Cannavan	Bradesco	1.0.1	200.00			19,730.27
3/10/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.70	19,726.57
3/11/2021	Recebimento de doação de Walter Miglorancia	Bradesco	1.0.1	100.00			19,826.57
3/12/2021	Recebimento de doação de Karla Monique Mafra	Bradesco	1.0.1	150.00			19,976.57
3/15/2021	Recebimento de doação de Anna Fernandes	Bradesco	1.0.1	50.00			20,026.57
3/15/2021	Recebimento de doação de Expert Mão de Obra Ltda	Bradesco	1.0.2	300.00			20,326.57
3/15/2021	Recebimento de doação de Selena Oliveira Piassa	Bradesco	1.0.1	1,000.00			21,326.57
3/15/2021	Tarifa de cobrança bancária	SegSeguro			6.3	40.30	21,286.27
3/15/2021	Tarifa bancária	Bradesco			6.1	72.00	21,214.27
3/15/2021	Pagamento fatura fevereiro/2021 de Net Serviços	Bradesco			5.3	241.79	20,972.48
3/17/2021	Recebimento de doação de A. G. Villani	Bradesco	1.0.2	100.00			21,072.48
3/17/2021	Recebimento de doação de Vargas Engenharia	Bradesco	1.0.2	150.00			21,222.48
3/17/2021	Recebimento de doação de Marlei de Fatima M. Lima	Bradesco	1.0.1	40.00			21,262.48
3/17/2021	Recebimento de doação de Hamilton Schoroder	Bradesco	1.0.1	50.00			21,312.48
3/17/2021	Recebimento de doação de Olga Neves Ferreira Velho de Arruda	Bradesco	1.0.1	50.00			21,362.48
3/17/2021	Recebimento de doação de José Donato Cavaleiro	Bradesco	1.0.1	70.00			21,432.48
3/17/2021	Recebimento de doação de Udo Fiorino	Bradesco	1.0.1	70.00			21,502.48
3/17/2021	Recebimento de doação de Leonilda Antonia de Castro Jimenez	Bradesco	1.0.1	100.00			21,602.48
3/17/2021	Recebimento de doação de Pedro Jimezes Gomez	Bradesco	1.0.1	100.00			21,702.48
3/17/2021	Recebimento de doação de Walter Miglorancia	Bradesco	1.0.1	100.00			21,802.48
3/17/2021	Recebimento de doação de Vera Regina G. Souza	Bradesco	1.0.1	300.00			22,102.48
3/18/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	12.76	22,089.72
3/22/2021	Recebimento de doação de Emerson Francisco Martins	Bradesco	1.0.1	200.00			22,289.72
3/22/2021	Recebimento de doação de Paulo de Tarso Romeu Soares	Bradesco	1.0.1	120.90			22,410.62
3/22/2021	Tarifa de cobrança bancária	SegSeguro			6.3	5.22	22,405.40
3/22/2021	Pagamento taxa de coleta e remoção de lixo para Prefeitura Municipal de Campinas	Bradesco			7.1	130.93	22,274.47
3/29/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.70	22,270.77
3/29/2021	Recebimento de doação da Igreja Batista Monte Sião	Bradesco	1.0.2	100.00			22,370.77
3/30/2021	Pagamento NFE 239 de João Andrade dos Santos Açougue	Bradesco			4.1	958.70	21,412.07
3/31/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	73.71	21,338.36

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL DE 2021**

<b>Saldo disponível em 31/03/2021:</b>	
Caixa.....	57.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	6,463.47
Poupança Banco Bradesco.....	2,081.68
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	64,267.05
CDB Banco Bradesco.....	143,804.67
Conta Corrente Banco Itaú.....	14,817.17
	0.00
<b>Total disponível em 31/03/2021.....</b>	<b>231,491.76</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas		
1.0.1	Doações Pessoa Física	13,567.00		
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	1,850.00		
1.0.3	Doações Emergenciais	-		
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-		
1.0.5	Receita de Evento 1	-		
1.0.6	Receita de Evento 2	-		
1.0.7		-		
1.0.8		-		
1.0.9		-		
1.0.10		-		
1.0.11		-		
1.0.12		-		
1.0.13		-		
1.0.99	Outros recebimentos	-		
	<b>DEVOLUÇÕES</b>			
1.1	(-) Devoluções de doações	-		
			<b>COM PESSOAL</b>	
			2.1 Salários e Ordenados	4,097.03
			2.2 Vale Transporte	213.46
			2.3 Vale Alimentação	557.50
			2.4 Encargos	1,198.32
			2.5 Bonus e Incentivos	-
			<b>DESPEAS COM EVENTOS</b>	
			3.1 Despesas com Evento 1	-
			3.2 Despesas com Evento 2	-
			3.3	-
			3.4	-
			3.5	-
			3.6	-
			3.7	-
			3.8	-
			<b>DESPEAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>	
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue	1,632.83
			4.2 Despesa com Energia Elétrica	455.81
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha	311.64
			4.4 Despesa com Consumo de Água	595.07
			4.5 Despesa com Material de Consumo	446.43
			4.6 Despesa com Táxi	-
			4.7 Despesas Emergenciais	-
			4.8 Despesas Diversas	-
			4.9 Despesa com segurança	140.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura	-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa	-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores	-
			4.13 Despesa com Dedetização	-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações	-
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza	1,727.36
			<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	
			5.1 Despesa com Sindicato	-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site	542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net	312.74
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis	500.00
			5.5 Despesa com Certificações	-
			5.6 Despesa com Material de Escritório	-
			5.7 Despesa com Cartório	-
			5.8 Despesa com Postagens - Correios	-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ	-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	-
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	671.79
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	166.00
		6.2	Despesa Emissão Boletos	93.87
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	1.40
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	895.90
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>15,417.00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>14,560.04</b>
<b>Saldo disponível em 30/04/2021:</b>				
	Caixa.....			57.72
	Conta Corrente Banco Bradesco.....			7,020.96
	Poupança Banco Bradesco.....			2,184.25
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....			74,422.69
	CDB Banco Bradesco.....			144,092.22
	Conta Corrente Banco Itaú.....			5,016.64
	<b>Total disponível em 30/04/2021.....</b>			<b>232,794.48</b>
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
_____		_____		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	57.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>6,463.47</b>
Poupança Banco Bradesco.....	2,081.68
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	64,267.05
CDB Banco Bradesco.....	143,804.67
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>14,817.17</b>
	0.00
Saldo financeiro em 31/03/2021.....	231,491.76

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
4/1/2021	Pagamento do FGTS de março/2021	Itaú			2.4	214.38	21,123.98
4/1/2021	Pagamento de férias a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	1,852.03	19,271.95
4/1/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	2,245.00	17,026.95
4/1/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	16,940.59
4/1/2021	Pagamento NFSE 4800267 de Supricorp Suprimentos Ltda	Itaú			4.5	248.23	16,692.36
4/1/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira de Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			17,192.36
4/1/2021	Recebimento de doação de Giovanna Oliveira Siena	Itaú	1.0.1	100.00			17,292.36
4/5/2021	Recebimento de doação de Cristian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			17,492.36
4/5/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			17,592.36
4/5/2021	Recebimento de doação de Karina Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	760.00			18,352.36
4/5/2021	Recebimento de doação de Eliane/Paulo Sergio Polli	Itaú	1.0.1	1,700.00			20,052.36
4/5/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	94.00	19,958.36
4/6/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	400.00			20,358.36
4/6/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	450.00			20,808.36
4/7/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	300.00			21,108.36
4/7/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inacio	Itaú	1.0.1	200.00			21,308.36
4/7/2021	Recebimento de doação de Maura Christian Ferreira Delgado	Itaú	1.0.1	500.00			21,808.36
4/7/2021	Recebimento de doação de Suelen Vieira Marques	Itaú	1.0.1	50.00			21,858.36
4/8/2021	Recebimento de doação de Henrique Fonseca de Moraes Junior	Itaú	1.0.1	4,000.00			25,858.36
4/12/2021	Pagamento NFE 1351038 de Digigás Comércio de Gás Ltda	Itaú			4.3	311.64	25,546.72
4/12/2021	Pagamento da NFSE 347 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	24,185.80
4/12/2021	Pagamento NFST 001392149/032021 de Claro S/A	Itaú			5.3	87.28	24,098.52
4/12/2021	Pagamento IR retido de terceiros de março/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	24,081.25
4/12/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de março/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	24,000.93
4/12/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de março/2021	Itaú			2.4	957.14	23,043.79
4/12/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de março/2021	Itaú			4.15	182.49	22,861.30
4/12/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	140.00	22,721.30
4/12/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de março/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	26.80	22,694.50
4/12/2021	Pagamento fatura 4232 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	709.86	21,984.64
4/12/2021	Pagamento NFSE 373 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	500.00	21,484.64
4/12/2021	Recebimento de doação de Karina da Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	302.00			21,786.64
4/13/2021	Recebimento de doação de Marcelo Bueno Pimenta	Itaú	1.0.1	500.00			22,286.64
4/14/2021	Pagamento NFSE 121 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	21,743.75
4/14/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			22,743.75
4/15/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			22,893.75
4/15/2021	Recebimento de doação de José Aylton Toro Alonso	Itaú	1.0.1	200.00			23,093.75
4/16/2021	Transferência para conta corrente Banco Bradesco - SAÍDA	Itaú				10,000.00	13,093.75
4/16/2021	Pagamento NFE 5889 de José Carlos Pasiani - Eireli	Itaú			5.12	381.35	12,712.40
4/16/2021	Pagamento NFE 13663 de J. J. Alves Comercial Ltda	Itaú			5.12	68.14	12,644.26







**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 30/04/2021:</b>	
Caixa.....	57.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	7,020.96
Poupança Banco Bradesco.....	2,184.25
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	74,422.69
CDB Banco Bradesco.....	144,092.22
Conta Corrente Banco Itaú.....	5,016.64
	0.00
<b>Total disponível em 30/04/2021.....</b>	<b>232,794.48</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	12,301.05	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	3,250.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			1,812.00
			2.2 Vale Transporte
			213.46
			2.3 Vale Alimentação
			557.50
			2.4 Encargos
			1,323.97
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPEAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPEAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			1,449.12
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			476.36
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			-
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			552.53
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			538.01
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			56.00
			4.9 Despesa com segurança
			140.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			360.00
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,727.36
			<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			314.10
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			500.00
			5.5 Despesa com Certificações
			-
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			263.38
			5.7 Despesa com Cartório
			-
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	836.00
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	-
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	166.00
		6.2	Despesa Emissão Boletos	112.77
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	4.39
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	130.93
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>15,551.05</b>
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12,076.77</b>
<b>Saldo disponível em 31/05/2021:</b>				
	Caixa.....		1.72	
	Conta Corrente Banco Bradesco.....		9,165.52	
	Poupança Banco Bradesco.....		2,286.95	
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....		74,515.82	
	CDB Banco Bradesco.....		144,463.03	
	Conta Corrente Banco Itaú.....		6,302.36	
	<b>Total disponível em 31/05/2021.....</b>		<b>236,735.40</b>	
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
_____		_____		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	57.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>7,020.96</b>
Poupança Banco Bradesco.....	2,184.25
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	74,422.69
CDB Banco Bradesco.....	144,092.22
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>5,016.64</b>
	0.00
Saldo financeiro em 30/04/2021.....	232,794.48

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
5/25/2021	Pagamento CCF 023879 de AS Farmaceuticas Ltda ME	Caixinha			4.8	56.00	12,039.32
5/3/2021	Pagamento do FGTS de abril/2021	Itaú			2.4	228.67	11,810.65
5/3/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	1,812.00	9,998.65
5/3/2021	Pagamento NFSE 68 de M N Padua Comércio e Assistência Técnica	Itaú			4.14	360.00	9,638.65
5/3/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	9,552.29
5/3/2021	Pagamento NFSE 4854700 de Supricorp Suprimentos Ltda	Itaú			4.5	288.01	9,264.28
5/3/2021	Pagamento NFSE 4854700 de Supricorp Suprimentos Ltda	Itaú			5.6	76.50	9,187.78
5/3/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			9,487.78
5/3/2021	Recebimento de doação de André e Mariana Dibe	Itaú	1.0.1	1,500.00			10,987.78
5/3/2021	Recebimento de doação de Karina Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	756.00			11,743.78
5/3/2021	Recebimento de doação de Suelen Vieira Marques	Itaú	1.0.1	50.00			11,793.78
5/4/2021	Pagamento NFE 9100051 de Kalunga S/A	Itaú			5.6	186.88	11,606.90
5/4/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira de Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			12,106.90
5/4/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	400.00			12,506.90
5/4/2021	Recebimento de doação de Eliane/Paulo Sergio Polli	Itaú	1.0.1	1,700.00			14,206.90
5/4/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	94.00	14,112.90
5/5/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	140.00	13,972.90
5/5/2021	Recebimento de doação de Cristian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			14,172.90
5/5/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			14,272.90
5/5/2021	Recebimento de doação de Carlos Alberto de Lima	Itaú	1.0.1	40.00			14,312.90
5/5/2021	Recebimento de doação de Gabriella Arduino Corilon	Itaú	1.0.1	100.00			14,412.90
5/5/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	450.00			14,862.90
5/7/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	490.00			15,352.90
5/7/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inacio	Itaú	1.0.1	200.00			15,552.90
5/10/2021	Pagamento da NFSE 393 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	14,191.98
5/10/2021	Pagamento NFST 001449722/042021 de Claro S/A	Itaú			5.3	87.28	14,104.70
5/10/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de abril/2021 - Código 0561	Itaú			2.4	40.26	14,064.44
5/10/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de abril/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	13,984.12
5/10/2021	Pagamento IR retido de terceiros de abril/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	13,966.85
5/10/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de abril/2021	Itaú			2.4	1,026.46	12,940.39
5/10/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de abril/2021	Itaú			4.15	182.49	12,757.90
5/10/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de abril/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	28.58	12,729.32
5/10/2021	Pagamento NFSE 384 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	500.00	12,229.32
5/10/2021	Pagamento NFSE 128 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	11,686.43
5/10/2021	Pagamento Siga Cred Administradora Ltda	Itaú				649.48	11,036.95
5/10/2021	Estorno pagamento Siga Cred Administradora Ltda	Itaú		649.48			11,686.43
5/11/2021	Pagamento fatura 4252 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	649.48	11,036.95
5/13/2021	Recebimento de doação de Marcelo Bueno Pimenta	Itaú	1.0.1	500.00			11,536.95
5/14/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			12,536.95
5/14/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			12,686.95
5/14/2021	Recebimento de doação de Maura Christian Ferreira Delgado	Itaú	1.0.1	300.00			12,986.95
5/17/2021	Recebimento de doação de Paula/Ozebio Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			13,036.95
5/18/2021	Pagamento NF 280 de Rogério Ribeiro Azeredo 29063306806	Itaú			4.5	250.00	12,786.95
5/19/2021	Recebimento de doação de José Aylton Toro Alonso	Itaú	1.0.1	200.00			12,986.95
5/20/2021	Recebimento de doação de Fernando Quercia e Associados	Itaú	1.0.2	100.00			13,086.95
5/20/2021	Recebimento de doação de Claudio Fernando de Carvalho	Itaú	1.0.1	300.00			13,386.95

5/21/2021	Recebimento de doação de Setup Automação Ltda	Itaú	1.0.2	300.00			13,686.95
5/24/2021	Pagamento NFSE 381901 de Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp de Frota Ltda	Itaú			2.2	213.46	13,473.49
5/24/2021	Pagamento NFSE 930791 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Itaú			2.3	557.50	12,915.99
5/24/2021	Recebimento de doação de Marco Antonio Gomes	Itaú	1.0.1	125.00			13,040.99
5/25/2021	Recebimento de doação de Dael Saques	Itaú	1.0.1	120.00			13,160.99
5/26/2021	Recebimento de doação de Cristian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			13,360.99
5/26/2021	Recebimento de doação de Marcos Antonio Ferreira Bonfim	Itaú	1.0.1	200.00			13,560.99
5/28/2021	Recebimento de doação de Josias Fernandes de Avila	Itaú	1.0.1	100.05			13,661.04
5/31/2021	Pagamento Instituto Beaba	Itaú			5.10	836.00	12,825.04
5/31/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			13,125.04
5/31/2021	Recebimento de doação de Elaine Garrido	Itaú	1.0.1	200.00			13,325.04
5/3/2021	Recebimento de doação de Igreja Batista Monte Sião	Bradesco	1.0.2	100.00			13,425.04
5/3/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Bradesco	1.0.1	100.00			13,525.04
5/3/2021	Tarifa de cobrança bancária	SegSeguro			6.3	4.39	13,520.65
5/3/2021	Recebimento de doação de Jair Antonio Deiseppe	Bradesco	1.0.1	80.00			13,600.65
5/3/2021	Recebimento de doação de Paula Oliveira da Silva	Bradesco	1.0.1	170.00			13,770.65
5/4/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco	1.0.1		6.2	3.70	13,766.95
5/5/2021	Recebimento de doação de Hamilton Schoroder	Bradesco	1.0.1	50.00			13,816.95
5/5/2021	Recebimento de doação de Hamilton Schoroder	Bradesco	1.0.1	50.00			13,866.95
5/5/2021	Recebimento de doação de Mario Sérgio Tognolo	Bradesco	1.0.1	70.00			13,936.95
5/5/2021	Recebimento de doação de Suely Moreno Sperlin	Bradesco	1.0.1	80.00			14,016.95
5/5/2021	Recebimento de doação de Lucia Alves Costa	Bradesco	1.0.1	200.00			14,216.95
5/5/2021	Recebimento de doação de Edson Luiz Ferreira	Bradesco	1.0.1	150.00			14,366.95
5/5/2021	Pagamento CPFL ENERGIA	Bradesco			4.2	476.36	13,890.59
5/7/2021	Recebimento de doação de Priscila M. S. Cannavan	Bradesco	1.0.1	200.00			14,090.59
5/7/2021	Pagamento SANASA S/A	Bradesco			4.4	552.53	13,538.06
5/10/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco	1.0.1		6.2	3.51	13,534.55
5/11/2021	Recebimento de doação de João Prudente Pires	Bradesco	1.0.1	430.00			13,964.55
5/11/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco	1.0.1		6.2	3.19	13,961.36
5/12/2021	Recebimento de doação de Community Church	Bradesco	1.0.2	1,200.00			15,161.36
5/13/2021	Recebimento de doação de Leonilda Antonia de Castro Jimenez	Bradesco	1.0.1	100.00			15,261.36
5/13/2021	Recebimento de doação de Pedro Jimezes Gomez	Bradesco	1.0.1	100.00			15,361.36
5/14/2021	Tarifa bancária	Bradesco			6.1	72.00	15,289.36
5/17/2021	Pagamento fatura abril/2021 de Net Serviços	Bradesco			5.3	226.82	15,062.54
5/18/2021	Recebimento de doação de Expert Mão de Obra Ltda	Bradesco	1.0.2	300.00			15,362.54
5/18/2021	Recebimento de doação de Vera Regina de Souza	Bradesco	1.0.1	300.00			15,662.54
5/18/2021	Recebimento de doação de Udo Fiorino	Bradesco	1.0.1	70.00			15,732.54
5/18/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco	1.0.1		6.2	15.95	15,716.59
5/19/2021	Recebimento de doação de A. G. Villani	Bradesco	1.0.2	100.00			15,816.59
5/19/2021	Recebimento de doação de Vargas Engenharia	Bradesco	1.0.2	150.00			15,966.59
5/19/2021	Recebimento de doação de José Donato Cavalheiro	Bradesco	1.0.1	70.00			16,036.59
5/19/2021	Recebimento de doação de Aloide Guimarães	Bradesco	1.0.1	70.00			16,106.59
5/19/2021	Recebimento de doação de Ana Fernandes	Bradesco	1.0.1	30.00			16,136.59
5/19/2021	Recebimento de doação de Olga Neves Ferreira Velho de Arruda	Bradesco	1.0.1	50.00			16,186.59
5/21/2021	Recebimento de doação de Emerson Francisco Martins	Bradesco	1.0.1	200.00			16,386.59
5/24/2021	Pagamento taxa de coleta e remoção de lixo para Prefeitura Municipal de Campinas	Bradesco			7.1	130.93	16,255.66
5/28/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.70	16,251.96
5/28/2021	Pagamento NFE 243 de João Andrade dos Santos Açougue	Bradesco			4.1	799.64	15,452.32
5/31/2021	Recebimento de doação de Olga Neves Ferreira Velho de Arruda	Bradesco	1.0.1	100.00			15,552.32
5/31/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco	1.0.1		6.2	82.72	15,469.60

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 31/05/2021:</b>	
Caixa.....	1.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	9,165.52
Poupança Banco Bradesco.....	2,286.95
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	74,515.82
CDB Banco Bradesco.....	144,463.03
Conta Corrente Banco Itaú.....	6,302.36
	0.00
<b>Total disponível em 31/05/2021.....</b>	<b>236,735.40</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	12,131.13	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	2,295.66	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			2,265.00
			2.2 Vale Transporte
			173.86
			2.3 Vale Alimentação
			477.50
			2.4 Encargos
			1,210.76
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			537.78
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			564.69
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			311.64
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			481.63
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			113.63
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			150.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			415.29
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,727.36
			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			306.43
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			500.00
			5.5 Despesa com Certificações
			-
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			28.70
			5.7 Despesa com Cartório
			-
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	560.13
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	-
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	175.00
		6.2	Despesa Emissão Boletos	60.89
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	-
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	130.93
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>14,426.79</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>10,734.11</b>
<b>Saldo disponível em 30/06/2021:</b>				
	Caixa.....		1.72	
	Conta Corrente Banco Bradesco.....		11,797.23	
	Poupança Banco Bradesco.....		2,390.54	
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....		74,768.43	
	CDB Banco Bradesco.....		144,886.87	
	Conta Corrente Banco Itaú.....		7,263.33	
	<b>Total disponível em 30/06/2021.....</b>		<b>241,108.12</b>	
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
_____		_____		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	1.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>9,165.52</b>
Poupança Banco Bradesco.....	2,286.95
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	74,515.82
CDB Banco Bradesco.....	144,463.03
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>6,302.36</b>
	0.00
Saldo financeiro em 31/05/2021.....	236,735.40

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
6/1/2021	Recebimento de doação de Claudia Bragato	Caixinha	1.0.1	560.13			16,029.73
6/1/2021	Pagamento seguro seguradora Porto Seguro				5.10	560.13	15,469.60
6/1/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	2,265.00	13,204.60
6/1/2021	Pagamento NFSE 467 de Daniel Rafael de Carvalho	Itaú			4.14	150.00	13,054.60
6/1/2021	Pagamento NFE 4902865 de Supricorp Suprimentos Ltda	Itaú			4.5	113.63	12,940.97
6/1/2021	Pagamento NFE 4902865 de Supricorp Suprimentos Ltda	Itaú			5.6	28.70	12,912.27
6/1/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			13,412.27
6/1/2021	Recebimento de doação de Karina Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	756.00			14,168.27
6/2/2021	Pagamento do FGTS de maio/2021	Itaú			2.4	216.46	13,951.81
6/2/2021	Recebimento de doação de André e Mariana Dibe	Itaú	1.0.1	1,500.00			15,451.81
6/2/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	94.00	15,357.81
6/4/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	400.00			15,757.81
6/4/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	450.00			16,207.81
6/7/2021	Pagamento NFSE 436 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	14,846.89
6/7/2021	Pagamento NFE 15747 e 15748 de Zwing & Silveira Materiais para Construção Ltda	Itaú			4.14	265.29	14,581.60
6/7/2021	Pagamento NFST 001503042/052021 de Claro S/A	Itaú			5.3	87.28	14,494.32
6/7/2021	Pagamento IR retido de terceiros de maio/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	14,477.05
6/7/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de maio/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	14,396.73
6/7/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de maio/2021	Itaú			2.4	967.24	13,429.49
6/7/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de maio/2021	Itaú			4.15	182.49	13,247.00
6/7/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	150.00	13,097.00
6/7/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de maio/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	27.06	13,069.94
6/7/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	12,983.58
6/7/2021	Pagamento fatura 4273 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	537.78	12,445.80
6/7/2021	Pagamento NFSE 391 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	500.00	11,945.80
6/7/2021	Recebimento de doação de Cristian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			12,145.80
6/7/2021	Recebimento de doação de Ialda Sales	Itaú	1.0.1	100.00			12,245.80
6/7/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			12,345.80
6/7/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inacio	Itaú	1.0.1	200.00			12,545.80
6/7/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	440.00			12,985.80
6/9/2021	Recebimento de doação de Daniela Giglio	Itaú	1.0.1	300.00			13,285.80
6/9/2021	Recebimento de doação de Suelen Vieira Marques	Itaú	1.0.1	50.00			13,335.80
6/10/2021	Pagamento NFSE 132 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	12,792.91
6/11/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	200.00			12,992.91
6/14/2021	Pagamento NFE 1357288 de Digigás Comércio de Gás Ltda	Itaú			4.3	311.64	12,681.27
6/15/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			12,831.27
6/15/2021	Recebimento de doação Igreja Presbiteriana Barão Geraldo	Itaú	1.0.2	245.66			13,076.93
6/15/2021	Recebimento de doação de Marlei Fatima de Lima	Itaú	1.0.1	40.00			13,116.93
6/16/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			14,116.93
6/16/2021	Recebimento de doação de Paula Figueiredo S. Marques	Itaú	1.0.1	25.00			14,141.93
6/17/2021	Recebimento de doação de Paula/Ozebio Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			14,191.93
6/17/2021	Recebimento de doação de Walter Migliorança	Itaú	1.0.1	100.00			14,291.93
6/18/2021	Recebimento de doação de Vergilio Sanfelice	Itaú	1.0.1	600.00			14,891.93
6/18/2021	Recebimento de doação de Dael Saques	Itaú	1.0.1	120.00			15,011.93
6/21/2021	Recebimento de doação - doador não identificado	Itaú	1.0.1	100.00			15,111.93
6/21/2021	Recebimento de doação de Setup Automação Ltda	Itaú	1.0.2	300.00			15,411.93
6/23/2021	Recebimento de doação de Eneida Iamarino Fernandes Piza	Itaú	1.0.1	70.00			15,481.93
6/23/2021	Recebimento de doação de Sandra Iamarino Fernandes Campineiro	Itaú	1.0.1	100.00			15,581.93
6/24/2021	Pagamento NFSE 407401 de Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp de Frota Ltda	Itaú			2.2	173.86	15,408.07
6/24/2021	Pagamento NFSE 147507 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Itaú			2.3	477.50	14,930.57
6/30/2021	Recebimento de doação de André e Mariana Dibe	Itaú	1.0.1	1,500.00			16,430.57



6/1/2021	Recebimento de doação de Jair Antonio Deiseppe	Bradesco	1.0.1	80.00			16,510.57
6/2/2021	Recebimento de doação de Mario Sérgio Tognolo	Bradesco	1.0.1	70.00			16,580.57
6/4/2021	Recebimento de doação de João Prudente Pires	Bradesco	1.0.1	1,000.00			17,580.57
6/4/2021	Recebimento de doação de Suely Moreno Sperlin	Bradesco	1.0.1	80.00			17,660.57
6/7/2021	Recebimento de doação de Lucia Alves Costa	Bradesco	1.0.1	200.00			17,860.57
6/7/2021	Recebimento de doação de Edson Luiz Ferreira	Bradesco	1.0.1	150.00			18,010.57
6/8/2021	Recebimento de doação de Amauri Antonio Ramos	Bradesco	1.0.1	600.00			18,610.57
6/8/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco	1.0.1		6.2	3.70	18,606.87
6/8/2021	Pagamento CPFL ENERGIA	Bradesco			4.2	564.69	18,042.18
6/8/2021	Pagamento SANASA S/A	Bradesco			4.4	481.63	17,560.55

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 30/06/2021:</b>	
Caixa.....	1.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	11,797.23
Poupança Banco Bradesco.....	2,390.54
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	74,768.43
CDB Banco Bradesco.....	144,886.87
Conta Corrente Banco Itaú.....	7,263.33
	0.00
<b>Total disponível em 30/06/2021.....</b>	<b>241,108.12</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	9,914.00	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	1,550.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			2,806.00
			2.2 Vale Transporte
			223.36
			2.3 Vale Alimentação
			941.00
			2.4 Encargos
			1,540.66
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPEAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPEAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			2,080.94
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			835.38
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			-
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			312.75
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			226.57
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			150.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			1,430.00
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,727.36
			<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			306.91
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			540.28
			5.5 Despesa com Certificações
			-
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			-
			5.7 Despesa com Cartório
			-
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	-
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	-
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	175.00
		6.2	Despesa Emissão Boletos	168.28
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	-
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	130.93
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>11,464.00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>14,138.31</b>
<b>Saldo disponível em 31/07/2021:</b>				
	Caixa.....			1.72
	Conta Corrente Banco Bradesco.....			10,851.55
	Poupança Banco Bradesco.....			2,495.08
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....			75,064.20
	CDB Banco Bradesco.....			145,382.65
	Conta Corrente Banco Itaú.....			5,434.70
	<b>Total disponível em 31/07/2021.....</b>			<b>239,229.90</b>
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
_____		_____		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	1.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>11,797.23</b>
Poupança Banco Bradesco.....	2,390.54
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	74,768.43
CDB Banco Bradesco.....	144,886.87
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>7,263.33</b>
	0.00
Saldo financeiro em 30/06/2021.....	241,108.12

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
7/1/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			19,562.28
7/1/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			19,862.28
7/1/2021	Recebimento de doação de Karina Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	1,240.00			21,102.28
7/1/2021	Recebimento de doação de Suelen Vieira Marques	Itaú	1.0.1	50.00			21,152.28
7/2/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	94.00	21,058.28
7/5/2021	Recebimento de doação de Cristian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			21,258.28
7/5/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			21,358.28
7/5/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	400.00			21,758.28
7/5/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	223.00			21,981.28
7/6/2021	Recebimento de doação de Paulo Tarso Romeiro Soares	Itaú	1.0.1	300.00			22,281.28
7/7/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	2,806.00	19,475.28
7/7/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	150.00	19,325.28
7/7/2021	Recebimento de doação de Ialda/Odilon Sales	Itaú	1.0.1	100.00			19,425.28
7/7/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inacio	Itaú	1.0.1	200.00			19,625.28
7/7/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	461.00			20,086.28
7/12/2021	Pagamento NFSE 478 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	18,725.36
7/12/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	18,639.00
7/12/2021	Pagamento NFE 4961533 de Supricorp Suprimentos Ltda	Itaú			4.5	226.57	18,412.43
7/12/2021	Pagamento fatura 4292 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	757.87	17,654.56
7/15/2021	Pagamento NFST 001546726/062021 de Claro S/A	Itaú			5.3	87.28	17,567.28
7/15/2021	Pagamento IR retido de terceiros de junho/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	17,550.01
7/15/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de junho/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	33.08	17,516.93
7/15/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de junho/2021 - Código 0561	Itaú			2.4	41.98	17,474.95
7/15/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de junho/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	17,394.63
7/15/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de junho/2021	Itaú			4.15	182.49	17,212.14
7/15/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de junho/2021	Itaú			2.4	1,200.96	16,011.18
7/15/2021	Pagamento NFSE 136 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	15,468.29
7/15/2021	Pagamento NFSE 400 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	540.28	14,928.01
7/15/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			15,078.01
7/16/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			16,078.01
7/16/2021	Recebimento de doação de Paula/Ozebio Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			16,128.01
7/20/2021	Recebimento de doação - doador não identificado	Itaú	1.0.1	100.00			16,228.01
7/20/2021	Recebimento de doação de Walter Migliorança	Itaú	1.0.1	100.00			16,328.01
7/22/2021	Recebimento de doação de Renata Cassia Della Volpe	Itaú	1.0.1	100.00			16,428.01
7/23/2021	Pagamento NFSE 429356 de Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp de Frota Ltda	Itaú			2.2	223.36	16,204.65
7/23/2021	Pagamento NFSE 342981 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Itaú			2.3	941.00	15,263.65
7/23/2021	Recebimento de doação de Marco Antonio Gomes	Itaú	1.0.1	100.00			15,363.65
7/26/2021	Recebimento de doação de Vergilio Sanfelice	Itaú	1.0.1	300.00			15,663.65
7/26/2021	Recebimento de doação de Dael Saques	Itaú	1.0.1	120.00			15,783.65
7/28/2021	Pagamento NFSE 2483 de Emergency House Comercial Ltda	Itaú			4.14	350.00	15,433.65
7/30/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			15,733.65
7/30/2021	Recebimento de doação de André e Mariana Dibe	Itaú	1.0.1	1,500.00			17,233.65
7/1/2021	Recebimento de doação de Jair Antonio Deiseppe	Bradesco	1.0.1	80.00			17,313.65
7/2/2021	Recebimento de doação de Lucia Alves Costa	Bradesco	1.0.1	200.00			17,513.65
7/2/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.76	17,509.89
7/2/2021	Pagamento CPFL ENERGIA	Bradesco			4.2	835.38	16,674.51



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 31/07/2021:</b>	
Caixa.....	1.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	10,851.55
Poupança Banco Bradesco.....	2,495.08
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	75,064.20
CDB Banco Bradesco.....	145,382.65
Conta Corrente Banco Itaú.....	5,434.70
	0.00
<b>Total disponível em 31/07/2021.....</b>	<b>239,229.90</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	49,552.02	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	1,750.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			2,379.00
			2.2 Vale Transporte
			213.46
			2.3 Vale Alimentação
			623.50
			2.4 Encargos
			1,370.25
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			1,693.63
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			607.77
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			660.00
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			424.91
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			451.93
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			150.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			320.00
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			1,086.47
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,727.36
			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			160.78
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			312.51
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			540.28
			5.5 Despesa com Certificações
			286.05
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			-
			5.7 Despesa com Cartório
			28.00
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	-
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	3,337.52
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	186.00
		6.2	Despesa Emissão Boletos	108.12
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	-
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	130.93
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>51,302.02</b>
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17,341.36</b>
<b>Saldo disponível em 31/08/2021:</b>				
	Caixa.....			1.72
	Conta Corrente Banco Bradesco.....			12,303.87
	Poupança Banco Bradesco.....			2,599.83
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....			75,424.21
	CDB Banco Bradesco.....			145,976.02
	Conta Corrente Banco Itaú.....			37,843.04
	<b>Total disponível em 31/08/2021.....</b>			<b>274,148.69</b>
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	1.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>10,851.55</b>
Poupança Banco Bradesco.....	2,495.08
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	75,064.20
CDB Banco Bradesco.....	145,382.65
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>5,434.70</b>
	0.00
Saldo financeiro em 31/07/2021.....	239,229.90

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
8/2/2021	Pagamento ao Sindicato das Instituições Benef. Filantr. e Religiosas do Estado de São Paulo	Itaú			5.1	80.39	16,207.58
8/2/2021	Pagamento ao Sindicato das Instituições Benef. Filantr. e Religiosas do Estado de São Paulo	Itaú			5.1	80.39	16,127.19
8/2/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			16,627.19
8/2/2021	Recebimento de doação de Sérgio Paulo Póle	Itaú	1.0.1	3,400.00			20,027.19
8/2/2021	Recebimento de doação de Suelen Vieira Marques	Itaú	1.0.1	50.00			20,077.19
8/3/2021	Recebimento de doação de Karina Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	756.00			20,833.19
8/3/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	105.00	20,728.19
8/4/2021	Pagamento NFSE 8673 de Geraldo Zuin Junior	Itaú			4.12	320.00	20,408.19
8/4/2021	Pagamento NFE 1361364 de Digigás Comércio de Gás Ltda	Itaú			4.3	330.00	20,078.19
8/4/2021	Pagamento do FGTS de julho/2021	Itaú			2.4	228.36	19,849.83
8/4/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	2,379.00	17,470.83
8/4/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	17,384.47
8/4/2021	Recebimento de doação de Sylvia Helena Heinrich	Itaú	1.0.1	200.00			17,584.47
8/4/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	450.00			18,034.47
8/5/2021	Pagamento NFSE 522 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	16,673.55
8/5/2021	Pagamento NFST 001607163/072021 de Claro S/A	Itaú			5.3	87.28	16,586.27
8/5/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	150.00	16,436.27
8/5/2021	Pagamento NFE 5031609 de Supricorp Suprimentos Ltda	Itaú			4.5	451.93	15,984.34
8/5/2021	Pagamento NFSE 2481 parcela 1 de 2 de Red Flag Serviços Médicos Ltda	Itaú			5.5	286.05	15,698.29
8/5/2021	Pagamento fatura 4311 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	607.91	15,090.38
8/5/2021	Recebimento de doação de Christian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			15,290.38
8/5/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			15,390.38
8/5/2021	Recebimento de doação de Sérgio Paulo Póli	Itaú	1.0.1	1,700.00			17,090.38
8/5/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Souza	Itaú	1.0.1	400.00			17,490.38
8/5/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inacio	Itaú	1.0.1	200.00			17,690.38
8/5/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	460.00			18,150.38
8/9/2021	Pagamento Oficial de RCPN e Tabelião de Notas do Distrito de Barão Geraldo	Itaú			5.7	28.00	18,122.38
8/13/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			19,122.38
8/16/2021	Pagamento NFE 16556 de Zwing & Silveira Materiais para Construção Ltda	Itaú			4.14	194.89	18,927.49
8/16/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de julho/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	18,847.17
8/16/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de julho/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	28.55	18,818.62
8/16/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de julho/2021 - Código 0561	Itaú			2.4	88.35	18,730.27
8/16/2021	Pagamento IR retido de terceiros de julho/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	18,713.00
8/16/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de julho/2021	Itaú			2.4	1,024.99	17,688.01
8/16/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de julho/2021	Itaú			4.15	182.49	17,505.52
8/16/2021	Pagamento NFSE 108 de M N Padua Comércio e Assistência Técnica	Itaú			4.14	30.00	17,475.52
8/16/2021	Pagamento NFSE 139 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	16,932.63
8/16/2021	Pagamento NFSE 409 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	540.28	16,392.35
8/16/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			16,542.35
8/16/2021	Recebimento de doação de Maura C. Ferreira Delgado	Itaú	1.0.1	300.00			16,842.35
8/16/2021	Recebimento de doação de Andressa Vieira Heringer	Itaú	1.0.1	150.15			16,992.50
8/16/2021	Recebimento de Mideã Kaneblai Martins Costa	Itaú	1.0.1	100.00			17,092.50
8/16/2021	Recebimento de Noemi Poli Rios	Itaú	1.0.1	100.15			17,192.65
8/16/2021	Recebimento de doação de Ozebio de Oliveira Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			17,242.65
8/17/2021	Recebimento de doação de Sumara Mamed Chuluc	Itaú	1.0.1	100.15			17,342.80
8/20/2021	Pagamento NFSE 2495 de Emergency House Comercial Ltda	Itaú			4.14	520.00	16,822.80



8/23/2021	Recebimento de doação de Osmair Antonio Luminatti	Itaú	1.0.1	34,899.42			51,722.22
8/23/2021	Recebimento de doação de Dael Saques	Itaú	1.0.1	120.00			51,842.22
8/24/2021	Pagamento NFSE 456776 de Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp de Frota Ltda	Itaú			2.2	213.46	51,628.76
8/24/2021	Pagamento NFSE 562300 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Itaú			2.3	623.50	51,005.26
8/26/2021	Pagamento NFE 1363311 de Digigás Comércio de Gás Ltda	Itaú			4.3	330.00	50,675.26
8/26/2021	Recebimento de doação de Vergílio Sanfelice	Itaú	1.0.1	300.00			50,975.26
8/26/2021	Recebimento de doação de Rosangela B. Roth	Itaú	1.0.1	200.00			51,175.26
8/26/2021	Recebimento de doação de Grupo Querido de Aposentadas PMC	Itaú	1.0.1	700.00			51,875.26
8/27/2021	Pagamento NFE 209066 de Magazine Luiza S/A - <b>Magalu</b>	Itaú			5.12	299.90	51,575.36
8/27/2021	Pagamento NFE 4 de Elenita de Oliveira Xavier Pereira - <b>Magalu</b>	Itaú			5.12	57.70	51,517.66
8/27/2021	Pagamento NFE 43479 de New Basico Comércio de Artigos do Vestuário e acessórios - <b>Magalu</b>	Itaú			5.12	80.97	51,436.69
8/27/2021	Pagamento NFE 3526 de A.R.T. Comércio de Utilidades Domésticas Ltda - <b>Magalu</b>	Itaú			5.12	49.89	51,386.80
8/27/2021	Pagamento NFE 12 de Laco Home Indústria e Comércio Textil Ltda - <b>Magalu</b>	Itaú			5.12	71.70	51,315.10
8/27/2021	Pagamento NFE 2250 de Conamore GCL	Itaú			5.12	2,777.36	48,537.74
8/27/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			48,837.74
8/30/2021	Recebimento de doação de Gabriel Martins das Neves	Itaú	1.0.1	100.15			48,937.89
8/31/2021	Pagamento NFE 238 de RR Brasil Comércio de Madeiras Ltda	Itaú			4.14	341.58	48,596.31
8/31/2021	Recebimento de doação de Fernando Quercia e Associados	Itaú	1.0.2	100.00			48,696.31
8/2/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.70	48,692.61
8/2/2021	Pagamento NFE 249 de João Andrade dos Santos Açougue	Bradesco			4.1	1,085.72	47,606.89
8/3/2021	Recebimento de doação de Igreja Batista Monte Sião	Bradesco	1.0.2	100.00			47,706.89
8/3/2021	Pagamento CPFL ENERGIA	Bradesco			4.2	607.77	47,099.12
8/4/2021	Recebimento de doação de Aloide Guimarães	Bradesco	1.0.1	70.00			47,169.12

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 31/08/2021:</b>	
Caixa.....	1.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	12,303.87
Poupança Banco Bradesco.....	2,599.83
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	75,424.21
CDB Banco Bradesco.....	145,976.02
Conta Corrente Banco Itaú.....	37,843.04
	0.00
<b>Total disponível em 31/08/2021.....</b>	<b>274,148.69</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	23,628.00	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	14,750.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			2,486.00
			2.2 Vale Transporte
			203.56
			2.3 Vale Alimentação
			601.00
			2.4 Encargos
			1,401.89
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPEAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPEAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			2,325.71
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			475.42
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			-
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			148.63
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			493.53
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			150.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			2,446.50
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,741.31
			<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			224.69
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			755.28
			5.5 Despesa com Certificações
			286.05
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			-
			5.7 Despesa com Cartório
			-
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	750.00
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	-
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	186.00
		6.2	Despesa Emissão Boletos	111.82
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	-
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	130.93
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>38,378.00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>15,461.21</b>
<b>Saldo disponível em 30/09/2021:</b>				
	Caixa.....			1.72
	Conta Corrente Banco Bradesco.....			13,248.42
	Poupança Banco Bradesco.....			2,705.92
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....			110,934.85
	CDB Banco Bradesco.....			146,591.60
	Conta Corrente Banco Itaú.....			24,715.28
	<b>Total disponível em 30/09/2021.....</b>			<b>298,197.79</b>
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	1.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>12,303.87</b>
Poupança Banco Bradesco.....	2,599.83
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	75,424.21
CDB Banco Bradesco.....	145,976.02
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>37,843.04</b>
	0.00
Saldo financeiro em 31/08/2021.....	274,148.69

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
9/1/2021	Pagamento fatura de agosto/2021 de Telefônica Brasil S/A	Itaú			5.3	70.55	50,078.08
9/1/2021	Pagamento Receita Federal do Brasil, multa DCTF de maio/2016 entregue em atraso	Itaú			5.10	250.00	49,828.08
9/1/2021	Pagamento Receita Federal do Brasil, multa DCTF de julho/2016 entregue em atraso	Itaú			5.10	250.00	49,578.08
9/1/2021	Pagamento Receita Federal do Brasil, multa DCTF de setembro/2016 entregue em atraso	Itaú			5.10	250.00	49,328.08
9/1/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	150.00	49,178.08
9/1/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	49,091.72
9/1/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira de Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			49,591.72
9/1/2021	Recebimento de doação de André Dibe Arradi	Itaú	1.0.1	1,500.00			51,091.72
9/1/2021	Recebimento de doação de Karina da Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	790.00			51,881.72
9/2/2021	Pagamento do FGTS de agosto/2021	Itaú			2.4	239.78	51,641.94
9/2/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	2,486.00	49,155.94
9/2/2021	Pagamento NFE 3232 de Pontolume Comercial Eireli	Itaú			4.14	46.50	49,109.44
9/2/2021	Pagamento NFSE 2481 parcela 2 de 2 de Red Flag Serviços Médicos Ltda	Itaú			5.5	286.05	48,823.39
9/2/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo S. de Souza	Itaú	1.0.1	400.00			49,223.39
9/2/2021	Recebimento de doação de Suelen Aparecida Vieira Marquez	Itaú	1.0.1	50.00			49,273.39
9/2/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	105.00	49,168.39
9/3/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	450.00			49,618.39
9/6/2021	Recebimento de doação de Christian B. Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			49,818.39
9/6/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			49,918.39
9/6/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inácio	Itaú	1.0.1	200.00			50,118.39
9/6/2021	Recebimento de doação de Maiza do Carmo Loiola	Itaú	1.0.1	50.00			50,168.39
9/8/2021	Transferência entre contas - saída	Itaú				35,000.00	15,168.39
9/8/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	463.00			15,631.39
9/10/2021	Pagamento NFSE 567 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	14,270.47
9/10/2021	Pagamento NFE 265 de RR Brasil Comércio de Madeiras Ltda	Itaú			4.14	390.00	13,880.47
9/10/2021	Pagamento NFSE 141 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	13,337.58
9/10/2021	Pagamento fatura 4332 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	852.04	12,485.54
9/10/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			13,485.54
9/10/2021	Recebimento de Paulo de Tarso Romeu Soares	Itaú	1.0.1	200.00			13,685.54
9/10/2021	Recebimento de doação de Sérgio Paulo de Souza Poli	Itaú	1.0.1	1,500.00			15,185.54
9/10/2021	Recebimento de doação de Anna Fernandes	Itaú	1.0.1	30.00			15,215.54
9/14/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			15,315.54
9/15/2021	Pagamento NFSE 1 de Marcos Soares da Silva 41755884850	Itaú			4.14	450.00	14,865.54
9/15/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			15,015.54
9/15/2021	Recebimento de doação de Debra Rowe	Itaú	1.0.1	250.00			15,265.54
9/15/2021	Recebimento de doação de Maura C. Ferreira Delgado	Itaú	1.0.1	300.00			15,565.54
9/17/2021	Recebimento de doação de Ozebio de Oliveira Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			15,615.54
9/20/2021	Recebimento de doação - doador não identificado	Itaú	1.0.1	100.00			15,715.54
9/20/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de agosto/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	13.95	15,701.59
9/20/2021	Pagamento IR retido de terceiros de agosto/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	15,684.32
9/20/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de agosto/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	29.97	15,654.35
9/20/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de agosto/2021 - Código 0561	Itaú			2.4	51.80	15,602.55
9/20/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de agosto/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	15,522.23
9/20/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de agosto/2021	Itaú			2.4	1,080.34	14,441.89
9/20/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de agosto/2021	Itaú			4.15	182.49	14,259.40
9/20/2021	Pagamento NFSE 666 de Portsol Estruturas Metálicas e Instalações Ltda	Itaú			4.14	280.00	13,979.40



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 30/09/2021:</b>	
Caixa.....	1.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	13,248.42
Poupança Banco Bradesco.....	2,705.92
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	110,934.85
CDB Banco Bradesco.....	146,591.60
Conta Corrente Banco Itaú.....	24,715.28
	0.00
<b>Total disponível em 30/09/2021.....</b>	<b>298,197.79</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	11,225.70	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	2,150.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	847.00	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			2,486.00
			2.2 Vale Transporte
			154.06
			2.3 Vale Alimentação
			488.50
			2.4 Encargos
			1,411.31
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			568.96
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			2,212.18
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			632.47
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			-
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			132.87
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			-
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			150.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			426.19
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			2,390.00
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,741.31
			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			348.67
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			540.28
			5.5 Despesa com Certificações
			-
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			-
			5.7 Despesa com Cartório
			-
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	-
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	2,250.00
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	202.13
		6.2	Despesa Emissão Boletos	40.83
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	16.37
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	130.93
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>14,222.70</b>
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>16,865.95</b>
<b>Saldo disponível em 31/10/2021:</b>				
	Caixa.....		1.72	
	Conta Corrente Banco Bradesco.....		3,806.26	
	Poupança Banco Bradesco.....		2,813.43	
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....		141,685.55	
	CDB Banco Bradesco.....		147,269.24	
	Conta Corrente Banco Itaú.....		1,414.19	
	<b>Total disponível em 31/10/2021.....</b>		<b>296,990.39</b>	
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
_____		_____		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	1.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>13,248.42</b>
Poupança Banco Bradesco.....	2,705.92
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	110,934.85
CDB Banco Bradesco.....	146,591.60
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>24,715.28</b>
	0.00
Saldo financeiro em 30/09/2021.....	298,197.79

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
10/1/2021	Recebimento de doação de Mariana G. L. Arradi	Itaú	1.0.1	200.00			38,165.42
10/1/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira de Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			38,665.42
10/1/2021	Recebimento de doação de Karina da Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	756.00			39,421.42
10/4/2021	Transferência entre contas - saída	Itaú				22,000.00	17,421.42
10/4/2021	Pagamento NFE 292 de RR Brasil Comércio de Madeiras Ltda.	Itaú			4.14	910.00	16,511.42
10/4/2021	Recebimento de doação de André Dibe Arradi	Itaú	1.0.1	1,300.00			17,811.42
10/4/2021	Recebimento de doações - Evento	Itaú	1.0.5	301.00			18,112.42
10/4/2021	Recebimento de doação de Suellen Aparecida Vieira Marquez	Itaú	1.0.1	50.00			18,162.42
10/4/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	105.00	18,057.42
10/4/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	16.13	18,041.29
10/5/2021	Pagamento fatura de setembro/2021 de Telefônica Brasil S/A	Itaú			5.3	130.19	17,911.10
10/5/2021	Pagamento do FGTS de setembro/2021	Itaú			2.4	239.78	17,671.32
10/5/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	2,486.00	15,185.32
10/5/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	150.00	15,035.32
10/5/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	14,948.96
10/5/2021	Recebimento de doação de Christian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			15,148.96
10/5/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			15,248.96
10/5/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Saud de Souza	Itaú	1.0.1	400.00			15,648.96
10/5/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	450.00			16,098.96
10/6/2021	Pagamento NFSE 2517 de Emergency House Comercial Ltda.	Itaú			4.14	200.00	15,898.96
10/7/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	466.00			16,364.96
10/7/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inácio	Itaú	1.0.1	200.00			16,564.96
10/8/2021	Pagamento à Ubirajara Dias de Andrade - reembolso de despesas com evento	Itaú			3.1	568.96	15,996.00
10/8/2021	Recebimento de doação de Sérgio Paulo de Souza Poli	Itaú	1.0.1	1,500.00			17,496.00
10/8/2021	Recebimento de doação de Maria Christina Daminelli Alves de Oliveira	Itaú	1.0.1	100.00			17,596.00
10/11/2021	Pagamento NFSE 610 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	16,235.08
10/11/2021	Pagamento NFSE 2436 de R. H. Machado	Itaú			4.11	426.19	15,808.89
10/11/2021	Pagamento fatura 4352 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	1,128.62	14,680.27
10/11/2021	Pagamento NFSE 147 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	14,137.38
10/15/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			15,137.38
10/15/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			15,287.38
10/15/2021	Recebimento de doação de Anna Fernandes	Itaú	1.0.1	30.00			15,317.38
10/15/2021	Recebimento de doação de Josias Fernandes de Avila	Itaú	1.0.1	100.20			15,417.58
10/15/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	133.00			15,550.58
10/15/2021	Recebimento de doação de Elaine Marra Garrido Tonoli	Itaú	1.0.1	200.50			15,751.08
10/18/2021	Recebimento de doação de Ozebio de Oliveira Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			15,801.08
10/19/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de setembro/2021	Itaú			2.4	1,080.34	14,720.74
10/19/2021	Pagamento NFE 850 parcela 2 de 5 de Portsol Estruturas Metalicas e Instalações Ltda	Itaú			4.14	1,280.00	13,440.74
10/20/2021	Pagamento Claro S/A	Itaú			5.3	33.42	13,407.32
10/20/2021	Recebimento de doação de Fernando Quercia e Associados	Itaú	1.0.2	100.00			13,507.32
10/21/2021	Recebimento de doação de Dael Saques	Itaú	1.0.1	120.00			13,627.32
10/22/2021	Pagamento fatura de Telefônica Brasil S/A	Itaú			5.3	62.99	13,564.33
10/26/2021	Recebimento de doação de Vergílio Sanfelice	Itaú	1.0.1	300.00			13,864.33
10/26/2021	Recebimento de doação de Rosangela Leite S. Coutinho	Itaú	1.0.1	200.00			14,064.33
10/28/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			14,364.33
10/28/2021	Recebimento de doação de Setup Automação	Itaú	1.0.2	300.00			14,664.33



10/1/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.70	14,660.63
10/4/2021	Recebimento de doação de Igreja Batista Monte Sião	Bradesco	1.0.2	100.00			14,760.63
10/4/2021	Recebimento de doação de Mario Sérgio Tognolo	Bradesco	1.0.1	70.00			14,830.63
10/4/2021	Recebimento de doações - Evento	Bradesco	1.0.5	546.00			15,376.63
10/4/2021	Tarifa de cobrança bancária	SegSeguro			6.3	11.98	15,364.65
10/4/2021	Tarifa de cobrança bancária	SegSeguro			6.3	4.39	15,360.26
10/4/2021	Transferência entre contas - entrada	Bradesco		22,000.00			37,360.26
10/4/2021	Aplicação Fundo MAX DI	Bradesco				30,000.00	7,360.26
10/4/2021	Pagamento NFE 252 de João Andrade dos Santos Açougue	Bradesco			4.1	1,083.56	6,276.70
10/5/2021	Recebimento de doação de Lucia Alves Costa	Bradesco	1.0.1	200.00			6,476.70
10/5/2021	Recebimento de doação de Edson Luiz Ferreira	Bradesco	1.0.1	150.00			6,626.70
10/5/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	7.40	6,619.30
10/5/2021	Pagamento CPFL ENERGIA	Bradesco			4.2	632.47	5,986.83
10/6/2021	Recebimento de doação de Hamilton Shoroder	Bradesco	1.0.1	150.00			6,136.83
10/6/2021	Recebimento de doação de Aloide Guimarães	Bradesco	1.0.1	70.00			6,206.83
10/6/2021	Recebimento de doação de Suely Moreno Sperlin	Bradesco	1.0.1	80.00			6,286.83
10/6/2021	Recebimento de doação de Jair Antonio Deiseppe	Bradesco	1.0.1	80.00			6,366.83
10/6/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.19	6,363.64
10/7/2021	Recebimento de doação de Priscila Cannavan	Bradesco	1.0.1	200.00			6,563.64
10/7/2021	Pagamento SANASA S/A	Bradesco			4.4	132.87	6,430.77
10/13/2021	Recebimento de doação de João Prudente Pires	Bradesco	1.0.1	1,200.00			7,630.77
10/13/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.19	7,627.58
10/15/2021	Recebimento de doação de Udo Fiorino	Bradesco	1.0.1	70.00			7,697.58
10/15/2021	Pagamento Claro S/A	Bradesco			5.3	82.08	7,615.50
10/15/2021	Tarifa bancária	Bradesco			6.1	81.00	7,534.50
10/18/2021	Recebimento de doação de Leonilda Antonia de Castro Jimenez	Bradesco	1.0.1	100.00			7,634.50
10/18/2021	Recebimento de doação de Pedro Jimezes Gomez	Bradesco	1.0.1	100.00			7,734.50
10/18/2021	Recebimento de doação de Paula Olivera da Silva	Bradesco	1.0.1	200.00			7,934.50
10/18/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	15.95	7,918.55
10/19/2021	Recebimento de doação de Olga Neves Ferreira Velho	Bradesco	1.0.1	50.00			7,968.55
10/19/2021	Recebimento de doação de Vera Regins G. Souza	Bradesco	1.0.1	300.00			8,268.55
10/19/2021	Recebimento de doação de A. G. Vilani	Bradesco	1.0.2	100.00			8,368.55
10/19/2021	Recebimento de doação de Vargas Engenharia	Bradesco	1.0.2	150.00			8,518.55
10/19/2021	Recebimento de doação de Expert Mão de Obra Ltda	Bradesco	1.0.2	300.00			8,818.55
10/19/2021	Pagamento NFSE 429 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Bradesco			5.4	540.28	8,278.27
10/19/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de setembro/2021	Bradesco			4.15	182.49	8,095.78
10/19/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de setembro/2021 - Código 0561	Bradesco			2.4	61.22	8,034.56
10/19/2021	Pagamento IR retido de terceiros de setembro/2021 - Código 1708	Bradesco			4.15	17.27	8,017.29
10/19/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de setembro/2021 - Código 5952	Bradesco			4.15	13.95	8,003.34
10/19/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de setembro/2021 - Código 5952	Bradesco			4.15	80.32	7,923.02
10/19/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de setembro/2021 - Código 8301	Bradesco			2.4	29.97	7,893.05
10/21/2021	Recebimento de doação de Emerson Francisco Martins	Bradesco	1.0.1	200.00			8,093.05
10/21/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.70	8,089.35
10/22/2021	Recebimento de doação José Donato Cavalheiro	Bradesco	1.0.1	100.00			8,189.35
10/22/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.70	8,185.65
10/22/2021	Pagamento NFSE 505565 de Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp de Frota Ltda	Bradesco			2.2	154.06	8,031.59
10/22/2021	Pagamento NFSE 969232 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Bradesco			2.3	488.50	7,543.09
10/22/2021	Pagamento taxa de coleta e remoção de lixo para Prefeitura Municipal de Campinas	Bradesco			7.1	130.93	7,412.16
10/25/2021	Recebimento de doação de Igreja Batista Monte Sião	Bradesco	1.0.2	100.00			7,512.16
10/25/2021	Pagamento parcela 1 de 3 da NFSE 131 de Art Red Serralheria Artística e Industrial Ltda.	Bradesco			5.12	2,250.00	5,262.16
10/25/2021	Pagamento fatura de Telefônica Brasil S/A	Bradesco			5.3	39.99	5,222.17
							5,222.17
							5,222.17
							5,222.17
							5,222.17
							5,222.17

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 31/10/2021:</b>	
Caixa.....	1.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	3,806.26
Poupança Banco Bradesco.....	2,813.43
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	141,685.55
CDB Banco Bradesco.....	147,269.24
Conta Corrente Banco Itaú.....	1,414.19
	0.00
<b>Total disponível em 31/10/2021.....</b>	<b>296,990.39</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	10,210.05	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	3,300.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	150.00	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			4,601.13
			2.2 Vale Transporte
			233.26
			2.3 Vale Alimentação
			668.50
			2.4 Encargos
			1,381.34
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			2,462.54
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			582.62
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			378.00
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			132.87
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			313.66
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			150.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			13.81
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			1,557.90
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,727.36
			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			246.65
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			810.42
			5.5 Despesa com Certificações
			-
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			-
			5.7 Despesa com Cartório
			-
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	970.05
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	11,010.00
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	232.52
		6.2	Despesa Emissão Boletos	118.89
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	6.79
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	130.93
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>13,660.05</b>
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>28,272.13</b>
	<b>Saldo disponível em 30/11/2021:</b>			
	Caixa.....		1.72	
	Conta Corrente Banco Bradesco.....		1.00	
	Poupança Banco Bradesco.....		-	
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....		142,111.41	
	CDB Banco Bradesco.....		140,717.79	
	Conta Corrente Banco Itaú.....		740.06	
	<b>Total disponível em 30/11/2021.....</b>		<b>283,571.98</b>	
	_____		Assinatura Presidente	
			Assinatura Conselho Fiscal	
	Assinatura Conselho Fiscal			
			Assinatura Conselho Fiscal	

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	1.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>3,806.26</b>
Poupança Banco Bradesco.....	2,813.43
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	141,685.55
CDB Banco Bradesco.....	147,269.24
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>1,414.19</b>
	0.00
Saldo financeiro em 31/10/2021.....	296,990.39

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
11/1/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira de Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			5,722.17
11/1/2021	Recebimento de doação de Karina da Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	756.00			6,478.17
11/3/2021	Recebimento de doação de André Dibe Arradi	Itaú	1.0.1	1,500.00			7,978.17
11/3/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	418.00			8,396.17
11/3/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	105.00	8,291.17
11/3/2021	Tarifa bancária	Itaú		0.00	6.1	17.85	8,273.32
11/4/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Saud de Souza	Itaú	1.0.1	400.00			8,673.32
11/4/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	240.00			8,913.32
11/5/2021	Recebimento de doação de Assoc. Expedicionários da Saude	Itaú	1.0.2	1,600.00			10,513.32
11/5/2021	Recebimento de doação de Christian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			10,713.32
11/5/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			10,813.32
11/8/2021	Recebimento de doação de Sérgio Paulo de Souza Poli	Itaú	1.0.1	1,500.00			12,313.32
11/8/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inácio	Itaú	1.0.1	200.00			12,513.32
11/9/2021	Recebimento de doação de Josias Fernandes de Avila	Itaú	1.0.1	100.05			12,613.37
11/10/2021	Recebimento de doação de Suellen Aparecida Vieira Marquez	Itaú	1.0.1	50.00			12,663.37
11/11/2021	Pagamento NFE 17993 de Zwing & Silveira Materiais para Construção Ltda	Itaú			4.14	27.90	12,635.47
11/11/2021	Pagamento fatura 4378 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	1,258.92	11,376.55
11/12/2021	Pagamento NFE 19 de Thiago Faustino Silva	Itaú			4.5	190.00	11,186.55
11/16/2021	Pagamento NFSE 649 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	9,825.63
11/16/2021	Pagamento NFSE 148 de M B S de Carvalho Marketing Digital	Itaú			5.2	542.89	9,282.74
11/16/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	150.00			9,432.74
11/16/2021	Recebimento de doação de Vergilio Sanfelice	Itaú	1.0.1	300.00			9,732.74
11/16/2021	Recebimento de doação de Anna Fernandes	Itaú	1.0.1	30.00			9,762.74
11/17/2021	Pagamento parcela 2 de 3 da NFSE 131 de Art Red Serralheria Artistica e Industrial Ltda.	Itaú			5.12	2,250.00	7,512.74
11/17/2021	Pagamento IR retido de terceiros de outubro/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	7,495.47
11/17/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de outubro/2021 - Código 0561	Itaú			2.4	61.22	7,434.25
11/17/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de outubro/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	7,353.93
11/17/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de outubro/2021	Itaú			2.4	1,080.34	6,273.59
11/17/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de outubro/2021	Itaú			4.15	182.49	6,091.10
11/17/2021	Pagamento NFSE 438 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	540.28	5,550.82
11/17/2021	Pagamento NFE 850 parcela 3 de 5 de Portsol Estruturas Metalicas e Instalações Ltda	Itaú			4.14	1,280.00	4,270.82
11/17/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			5,270.82
11/17/2021	Recebimento de doação de Ozebio de Oliveira Rolim	Itaú	1.0.1	50.00			5,320.82
11/18/2021	Pagamento NFSE 986 de José Roberto Milani Refrigeração	Itaú			4.14	250.00	5,070.82
11/18/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurelio Romeu Soares	Itaú	1.0.1	248.00			5,318.82
11/19/2021	Recebimento de doação de William Rodrigues	Itaú	1.0.1	50.00			5,368.82
11/22/2021	Recebimento de doação de Fernando Quercia e Associados	Itaú	1.0.2	100.00			5,468.82
11/24/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	150.00	5,318.82
11/29/2021	Pagamento 1ª parcela do 13º salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	1,499.00	3,819.82
11/29/2021	Recebimento de doação de Setup Automação	Itaú	1.0.2	300.00			4,119.82
11/29/2021	Recebimento de doação de Carlos de Paola	Itaú	1.0.1	300.00			4,419.82
11/29/2021	Recebimento de doação de Dael Saques	Itaú	1.0.1	120.00			4,539.82
11/30/2021	Pagamento fatura de Telefônica Brasil S/A	Itaú			5.3	41.78	4,498.04
11/30/2021	Recebimento de doação de Ana Lima	Itaú	1.0.1	50.00			4,548.04
11/1/2021	Pagamento NFE 254 de João Andrade dos Santos Açougue	Bradesco			4.1	1,203.62	3,344.42
11/3/2021	Pagamento NFE 5177115 de Supricorp Suprimentos Ltda	Bradesco			4.5	123.66	3,220.76

11/3/2021	Pagamento do FGTS de outubro/2021	Bradesco			2.4	239.78	2,980.98
11/3/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Bradesco			4.15	86.36	2,894.62
11/3/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Bradesco			4.11	13.81	2,880.81
11/3/2021	Pagamento fatura de Telefônica Brasil S/A	Bradesco			5.3	129.99	2,750.82
11/4/2021	Recebimento de doação de Lucia Alves Costa	Bradesco	1.0.1	200.00			2,950.82
11/4/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	15.04	2,935.78
11/5/2021	Recebimento de doação de Edson Luiz Ferreira	Bradesco	1.0.1	150.00			3,085.78
11/5/2021	Pagamento CPFL ENERGIA	Bradesco			4.2	582.62	2,503.16
11/8/2021	Resgate Aplicação Conta Poupança	Bradesco		1,675.67			4,178.83
11/8/2021	Pagamento para Thiago Faustino Silva	Bradesco				190.00	3,988.83
11/8/2021	Tarifa bancária	Bradesco			6.1	11.05	3,977.78
11/8/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Bradesco			2.1	2,486.00	1,491.78
11/8/2021	Pagamento de férias a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Bradesco			2.1	616.13	875.65
11/8/2021	Pagamento SANASA S/A	Bradesco			4.4	132.87	742.78
11/9/2021	Estorno do pagamento para Thiago Faustino Silva	Bradesco		190.00			932.78
11/9/2021	Recebimento de doação de Jair Antonio Deiseppe	Bradesco	1.0.1	80.00			1,012.78
11/9/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	41.36	971.42
11/10/2021	Recebimento de doação de João Prudente Pires	Bradesco	1.0.1	1,100.00			2,071.42
11/10/2021	Tarifa bancária	Bradesco			6.1	8.62	2,062.80
11/10/2021	Tarifa bancária	Bradesco			6.1	9.00	2,053.80
11/11/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.76	2,050.04
11/12/2021	Tarifa bancária	Bradesco			6.1	81.00	1,969.04
11/16/2021	Pagamento NFSE 440 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Bradesco			5.4	270.14	1,698.90
11/16/2021	Pagamento Claro S/A	Bradesco			5.3	74.88	1,624.02
11/17/2021	Recebimento de doação de Pedro Jimezes Gomez	Bradesco	1.0.1	100.00			1,724.02
11/17/2021	Recebimento de doação de Leonilda Antonia de Castro Jimenez	Bradesco	1.0.1	100.00			1,824.02
11/17/2021	Recebimento de doação evento realizado no dia 02/10/2021 Mocidade Presbiteriana	Bradesco	1.0.6	150.00			1,974.02
11/17/2021	Tarifa de cobrança bancária	SegSeguro			6.3	6.79	1,967.23
11/17/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	15.04	1,952.19
11/17/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	28.71	1,923.48
11/18/2021	Recebimento de doação de Hamilton Shoroder	Bradesco	1.0.1	50.00			1,973.48
11/18/2021	Recebimento de doação de Olga Neves Ferreira Velho	Bradesco	1.0.1	50.00			2,023.48
11/18/2021	Recebimento de doação de Eneias Zilli Magalhães	Bradesco	1.0.1	70.00			2,093.48
11/18/2021	Recebimento de doação de José Donato Cavalheiro	Bradesco	1.0.1	100.00			2,193.48
11/18/2021	Recebimento de doação de Expert Mão de Obra Ltda	Bradesco	1.0.2	300.00			2,493.48
11/18/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	11.28	2,482.20
11/19/2021	Recebimento de doação de Priscila Cannavan	Bradesco	1.0.1	200.00			2,682.20
11/22/2021	Recebimento de doação de Emerson Francisco Rodrigues	Bradesco	1.0.1	200.00			2,882.20
11/22/2021	Tarifa de cobrança bancária	Bradesco			6.2	3.70	2,878.50
11/22/2021	Pagamento taxa de coleta e remoção de lixo para Prefeitura Municipal de Campinas	Bradesco			7.1	130.93	2,747.57
11/23/2021	Recebimento de doação de Mario Sérgio Tognolo	Bradesco	1.0.1	70.00			2,817.57
11/23/2021	Pagamento NFSE 182442 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Bradesco			2.3	668.50	2,149.07
11/23/2021	Pagamento NFSE 532112 de Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp de Frota Ltda	Bradesco			2.2	233.26	1,915.81
11/25/2021	Pagamento NFE 1371801 de Digigas Comércio de Gas Ltda	Bradesco			4.3	378.00	1,537.81
11/26/2021	Entrada - Resgate de Fundo CDB	Bradesco		100.00			1,637.81
11/26/2021	Entrada - Resgate Aplicação Conta Poupança	Bradesco		1,140.92			2,778.73
11/26/2021	Pagamento parcela 1 de 2 NFE 62 de W & V Comércio de Colchões Ltda	Bradesco			5.12	2,000.00	778.73
11/29/2021	Entrada - Resgate de Fundo CDB	Bradesco		834.10			1,612.83
11/29/2021	Entrada - Resgate Aplicação Conta Poupança	Bradesco		100.00			1,712.83
11/29/2021	Pagamento a F M Impressos Personalizados Ltda	Bradesco			5.10	970.05	742.78
11/30/2021	Entrada - Resgate de Fundo CDB	Bradesco		5,405.28			6,148.06
11/30/2021	Entrada - Resgate de Fundo CDB	Bradesco		976.72			7,124.78
11/30/2021	Recebimento de doação de Sylvia Helena Heinrich	Bradesco	1.0.1	378.00			7,502.78
11/30/2021	Pagamento parcela 2 de 2 NFE 62 de W & V Comércio de Colchões Ltda	Bradesco			5.12	6,760.00	742.78

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2021**

<b>Saldo disponível em 30/11/2021:</b>	
Caixa.....	1.72
Conta Corrente Banco Bradesco.....	1.00
Poupança Banco Bradesco.....	0.00
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	142,111.41
CDB Banco Bradesco.....	140,717.79
Conta Corrente Banco Itaú.....	740.06
	0.00
<b>Total disponível em 30/11/2021.....</b>	<b>283,571.98</b>

Descrição das Receitas		Descrição das Despesas	
1.0.1	Doações Pessoa Física	16,211.10	
1.0.2	Doações Pessoa Jurídica	2,300.00	
1.0.3	Doações Emergenciais	-	
1.0.4	Doações Para Caixa Rotativo	-	
1.0.5	Receita de Evento 1	-	
1.0.6	Receita de Evento 2	-	
1.0.7		-	
1.0.8		-	
1.0.9		-	
1.0.10		-	
1.0.11		-	
1.0.12		-	
1.0.13		-	
1.0.99	Outros recebimentos	-	
	<b>DEVOLUÇÕES</b>		
1.1	(-) Devoluções de doações	-	
			<b>COM PESSOAL</b>
			2.1 Salários e Ordenados
			3,242.00
			2.2 Vale Transporte
			114.46
			2.3 Vale Alimentação
			398.50
			2.4 Encargos
			2,737.85
			2.5 Bonus e Incentivos
			-
			<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>
			3.1 Despesas com Evento 1
			-
			3.2 Despesas com Evento 2
			-
			3.3
			-
			3.4
			-
			3.5
			-
			3.6
			-
			3.7
			-
			3.8
			-
			<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>
			4.1 Despesa com Supermercado/Açougue
			1,693.90
			4.2 Despesa com Energia Elétrica
			817.77
			4.3 Despesa com Gás de Cozinha
			-
			4.4 Despesa com Consumo de Água
			83.89
			4.5 Despesa com Material de Consumo
			301.29
			4.6 Despesa com Táxi
			-
			4.7 Despesas Emergenciais
			-
			4.8 Despesas Diversas
			-
			4.9 Despesa com segurança
			150.00
			4.10 Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura
			-
			4.11 Despesa com Limpeza da Fossa
			-
			4.12 Despesa com Limpeza Recarga de Extintores
			-
			4.13 Despesa com Dedetização
			-
			4.14 Despesa com Conservação de Bens e Instalações
			1,280.00
			4.15 Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza
			1,727.36
			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
			5.1 Despesa com Sindicato
			-
			5.2 Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site
			542.89
			5.3 Despesa com Telefônica/Net
			245.90
			5.4 Despesa com Serviços Contábeis
			810.42
			5.5 Despesa com Certificações
			-
			5.6 Despesa com Material de Escritório
			-
			5.7 Despesa com Cartório
			-
			5.8 Despesa com Postagens - Correios
			-
			5.9 Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ
			-

		5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	111.90
		5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	4,244.98
		5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	2,250.00
			<b>FINANCEIRAS</b>	
		6.1	Despesas Tarifa Bancária	197.50
		6.2	Despesa Emissão Boletos	127.19
		6.3	Taxas de Uso Cartão de Pagamentos	-
			<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.1	Impostos e Taxas	-
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>18,511.10</b>
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>21,077.80</b>
<b>Saldo disponível em 31/12/2021:</b>				
	Caixa.....		1.72	
	Conta Corrente Banco Bradesco.....		684.24	
	Poupança Banco Bradesco.....		100.00	
	Renda Fixa DI Banco Bradesco.....		143,258.06	
	CDB Banco Bradesco.....		136,900.59	
	Conta Corrente Banco Itaú.....		2,176.92	
	<b>Total disponível em 31/12/2021.....</b>		<b>283,121.53</b>	
_____		_____		
Assinatura Presidente		Assinatura Conselho Fiscal		
Assinatura Conselho Fiscal		Assinatura Conselho Fiscal		

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Caixa.....	1.72
<b>Conta Corrente Banco Bradesco.....</b>	<b>1.00</b>
Poupança Banco Bradesco.....	0.00
Renda Fixa DI Banco Bradesco.....	142,111.41
CDB Banco Bradesco.....	140,717.79
<b>Conta Corrente Banco Itaú.....</b>	<b>740.06</b>
	0.00
Saldo financeiro em 30/11/2021.....	283,571.98

DATA	ASSOC/FORNECEDOR	Nº DOC	CÓDIGO (+)	ENTRADA	CÓDIGO (-)	SAIDA	RECURSO DISPONÍVEL
12/1/2021	Recebimento de doação de Leopoldo Oliveira de Almeida	Itaú	1.0.1	500.00			1,242.78
12/1/2021	Recebimento de doação de Karina da Silva Oliveira	Itaú	1.0.1	985.00			2,227.78
12/1/2021	Recebimento de doação de Suellen Aparecida Vieira Marquez	Itaú	1.0.1	50.00			2,277.78
12/2/2021	Pagamento fatura de Telefônica Brasil S/A	Itaú			5.3	130.19	2,147.59
12/2/2021	Recebimento de doação de Marcelo Pimenta	Itaú	1.0.1	3,500.00			5,647.59
12/2/2021	Recebimento de doação de Josias Fernandes de Avila	Itaú	1.0.1	100.05			5,747.64
12/3/2021	Pagamento do FGTS de novembro/2021	Itaú			2.4	373.00	5,374.64
12/3/2021	Pagamento de salário a Noelandy Castro Jimenez Chaves	Itaú			2.1	2,081.00	3,293.64
12/3/2021	Pagamento Prefeitura Municipal de Campinas, ISS retido de terceiros	Itaú			4.15	86.36	3,207.28
12/3/2021	Recebimento de doação de José Ronaldo Saud de Souza	Itaú	1.0.1	400.00			3,607.28
12/3/2021	Recebimento de doação de André e Mariana Dibe Arradi	Itaú	1.0.1	1,500.00			5,107.28
12/3/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurélio Romeo Soares	Itaú	1.0.1	171.00			5,278.28
12/3/2021	Recebimento de doação de Thiago Adriano Batista Freire	Itaú	1.0.1	505.00			5,783.28
12/3/2021	Tarifa bancária	Itaú			6.1	105.00	5,678.28
12/6/2021	Pagamento à Sociedade Ecológica do Guará - SEG	Itaú			4.9	150.00	5,528.28
12/6/2021	Recebimento de doação de Christian Bergsten Mendes	Itaú	1.0.1	200.00			5,728.28
12/6/2021	Recebimento de doação de Ialda Edi Coelho Sales	Itaú	1.0.1	100.00			5,828.28
12/6/2021	Recebimento de doação de Pedro Siena Neto	Itaú	1.0.1	100.00			5,928.28
12/6/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurélio Romeo Soares	Itaú	1.0.1	200.00			6,128.28
12/6/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurélio Romeo Soares	Itaú	1.0.1	130.00			6,258.28
12/7/2021	Recebimento de doação de Marcos Aparecido Inácio	Itaú	1.0.1	200.00			6,458.28
12/9/2021	Pagamento NFSE 669 de LWS Serviços de Gestão de Edifícios Ltda	Itaú			4.15	1,360.92	5,097.36
12/9/2021	Pagamento PCC retido de terceiros de novembro/2021 - Código 5952	Itaú			4.15	80.32	5,017.04
12/9/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de novembro/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	46.63	4,970.41
12/9/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento de novembro/2021 - Código 0561	Itaú			2.4	61.22	4,909.19
12/9/2021	Pagamento IR retido de terceiros de novembro/2021 - Código 1708	Itaú			4.15	17.27	4,891.92
12/9/2021	Pagamento Pis Folha de Pagamento de outubro/2021 - Código 8301	Itaú			2.4	31.74	4,860.18
12/9/2021	Pagamento de INSS folha de pagamento de novembro/2021	Itaú			2.4	1,144.92	3,715.26
12/9/2021	Pagamento INSS retido de terceiros de novembro/2021	Itaú			4.15	182.49	3,532.77
12/9/2021	Pagamento NFSE 453 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	270.14	3,262.63
12/9/2021	Pagamento fatura 4397 de Siga Cred Administradora Ltda	Itaú			4.1	1,155.78	2,106.85
12/9/2021	Pagamento NFE 5243653 de Supricorp Suprimentos Ltda	Itaú			4.5	301.29	1,805.56
12/9/2021	Pagamento NFSE 449 de Clevercon Soluções Empresariais Ltda	Itaú			5.4	540.28	1,265.28
12/9/2021	Recebimento de doação de Sérgio Paulo de Souza Poli	Itaú	1.0.1	1,500.00			2,765.28
12/10/2021	Recebimento de doação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera	Itaú	1.0.2	1,000.00			3,765.28
12/13/2021	Pagamento parcela 3 de 3 da NFSE 131 de Art Red Serralheria Artística e Industrial Ltda.	Itaú			5.12	2,250.00	1,515.28
12/13/2021	Pagamento NFE 850 parcela 4 de 5 de Portsol Estruturas Metálicas e Instalações Ltda	Itaú			4.14	1,280.00	235.28
12/15/2021	Recebimento de doação de Hilton Martins	Itaú	1.0.1	200.00			435.28
12/15/2021	Recebimento de doação de Anna Fernandes	Itaú	1.0.1	30.00			465.28
12/20/2021	Recebimento de doação - doador não identificado	Itaú	1.0.1	100.00			565.28
12/20/2021	Recebimento de doação de Nilze B. Toro Alonso	Itaú	1.0.1	300.00			865.28
12/20/2021	Recebimento de doação de Adriana F. Velho Rodrigues	Itaú	1.0.1	300.00			1,165.28
12/20/2021	Recebimento de doação de Sandra Aurélio Romeo Soares	Itaú	1.0.1	130.00			1,295.28
12/21/2021	Recebimento de doação de Vergílio Sanfelice	Itaú	1.0.1	300.00			1,595.28
12/21/2021	Recebimento de doação de Josias Fernandes de Avila	Itaú	1.0.1	100.05			1,695.33
12/22/2021	Pagamento NFE 159381 de Supermercados Dalben Ltda	Itaú			5.10	111.90	1,583.43





## RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONTA POUPANÇA BANCO BRADESCO

Jan-21	100.00	1/26/2021
Feb-21	100.00	2/26/2021
Mar-21	100.00	3/26/2021
Apr-21	100.00	4/26/2021
May-21	100.00	5/26/2021
Jun-21	100.00	6/28/2021
Jul-21	100.00	7/26/2021
Aug-21	100.00	8/26/2021
Sep-21	100.00	9/27/2021
Oct-21	100.00	10/26/2021
Nov-21	100.00	11/26/2021
Dec-21	100.00	12/27/2021

## RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APÓLICE DE SEGURO

Observações:

A associação recebeu em doação o valor da renovação do seguro;

Reconhecemos neste relatório financeiro a receita da doação (conta 1.0.1) e a c

despesa do pagamento do seguro (conta 5.10)



3.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUBTT DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>568.96</b>	-	-	<b>568.96</b>
	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CASA</b>													
4.1	Despesa com Supermercado/Açougue	1,648.09	1,567.56	1,498.55	1,632.83	1,449.12	537.78	2,080.94	1,693.63	2,325.71	2,212.18	2,462.54	1,693.90	<b>20,802.83</b>
4.2	Despesa com Energia Elétrica	558.30	514.09	460.58	455.81	476.36	564.69	835.38	607.77	475.42	632.47	582.62	817.77	<b>6,981.26</b>
4.3	Despesa com Gás de Cozinha	296.80	-	-	311.64	-	311.64	-	660.00	-	-	378.00	-	<b>1,958.08</b>
4.4	Despesa com Consumo de Água	807.77	396.55	340.47	595.07	552.53	481.63	312.75	424.91	148.63	132.87	132.87	83.89	<b>4,409.94</b>
4.5	Despesa com Material de Consumo	280.78	159.61	213.75	446.43	538.01	113.63	226.57	451.93	493.53	-	313.66	301.29	<b>3,539.19</b>
4.6	Despesa com Táxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Despesas Emergenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8	Despesas Diversas	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	<b>56.00</b>
4.9	Despesa com segurança	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	<b>1,750.00</b>
4.10	Despesa com Limpeza da Caixa de Gordura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11	Despesa com Limpeza da Fossa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.19	13.81	-	<b>440.00</b>
4.12	Despesa com Limpeza Recarga de Extintores	-	-	-	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	<b>320.00</b>
4.13	Despesa com Dedetização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14	Despesa com Conservação de Bens e Instalações	-	-	80.00	-	360.00	415.29	1,430.00	1,086.47	2,446.50	2,390.00	1,557.90	1,280.00	<b>11,046.16</b>
4.15	Despesa com Serviços de Terceiros - Limpeza	1,656.00	1,727.35	1,727.36	1,727.36	1,727.36	1,727.36	1,727.36	1,727.36	1,741.31	1,741.31	1,727.36	1,727.36	<b>20,684.85</b>
	<b>SUBTT DESPESAS</b>	<b>5,387.74</b>	<b>4,505.16</b>	<b>4,460.71</b>	<b>5,309.14</b>	<b>5,299.38</b>	<b>4,302.02</b>	<b>6,763.00</b>	<b>7,122.07</b>	<b>7,781.10</b>	<b>7,685.02</b>	<b>7,318.76</b>	<b>6,054.21</b>	<b>71,988.31</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>													
5.1	Despesa com Sindicato	577.22	-	-	-	-	-	-	160.78	-	-	-	-	<b>738.00</b>
5.2	Despesa com Hospedagem e Manutenção do Site	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	<b>6,514.68</b>
5.3	Despesa com Telefônica/Net	314.48	306.15	325.35	312.74	314.10	306.43	306.91	312.51	224.69	348.67	246.65	245.90	<b>3,564.58</b>
5.4	Despesa com Serviços Contábeis	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	540.28	540.28	755.28	540.28	810.42	810.42	<b>6,996.96</b>
5.5	Despesa com Certificações	-	-	-	-	-	-	-	286.05	286.05	-	-	-	<b>572.10</b>
5.6	Despesa com Material de Escritório	-	65.70	49.06	-	263.38	28.70	-	-	-	-	-	-	<b>406.84</b>
5.7	Despesa com Cartório	-	764.97	(703.14)	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	<b>89.83</b>
5.8	Despesa com Postagens - Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	Despesa com Outros serviços Prestados por - PJ	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,100.00</b>
5.10	Despesa com Outras Despesas Gerais	-	125.64	-	-	836.00	560.13	-	-	750.00	-	970.05	111.90	<b>3,353.72</b>
5.11	Aquisição de Ativos (Bens Duráveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,244.98	<b>4,244.98</b>
5.12	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	-	-	-	671.79	-	-	-	3,337.52	-	2,250.00	11,010.00	2,250.00	<b>19,519.31</b>
	<b>SUBTT DESPESAS</b>	<b>1,934.59</b>	<b>2,305.35</b>	<b>1,814.16</b>	<b>2,027.42</b>	<b>2,456.37</b>	<b>1,938.15</b>	<b>1,390.08</b>	<b>5,208.03</b>	<b>2,558.91</b>	<b>3,681.84</b>	<b>13,580.01</b>	<b>8,206.09</b>	<b>47,101.00</b>
	<b>FINANCEIRAS</b>													
6.1	Despesas Tarifa Bancária	177.05	177.05	166.00	166.00	166.00	175.00	175.00	186.00	186.00	202.13	232.52	197.50	<b>2,206.25</b>
6.2	Despesa Emissão Boletos	131.97	93.36	174.98	93.87	112.77	60.89	168.28	108.12	111.82	40.83	118.89	127.19	<b>1,342.97</b>
6.3	Taxa de Uso Cartão de Pagamentos	35.51	-	45.52	1.40	4.39	-	-	-	-	16.37	6.79	-	<b>109.98</b>
	<b>SUBTT DESPESAS</b>	<b>344.53</b>	<b>270.41</b>	<b>386.50</b>	<b>261.27</b>	<b>283.16</b>	<b>235.89</b>	<b>343.28</b>	<b>294.12</b>	<b>297.82</b>	<b>259.33</b>	<b>358.20</b>	<b>324.69</b>	<b>3,659.20</b>
	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>													
7.1	Impostos e Taxas	131.45	130.93	165.63	895.90	130.93	130.93	130.93	130.93	130.93	130.93	130.93	-	<b>2,240.42</b>
	<b>SUBTT DESPESAS</b>	<b>131.45</b>	<b>130.93</b>	<b>165.63</b>	<b>895.90</b>	<b>130.93</b>	<b>130.93</b>	<b>130.93</b>	<b>130.93</b>	<b>130.93</b>	<b>130.93</b>	<b>130.93</b>	<b>-</b>	<b>2,240.42</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11,769.66</b>	<b>13,339.41</b>	<b>9,827.63</b>	<b>14,560.04</b>	<b>12,076.77</b>	<b>10,734.11</b>	<b>14,138.31</b>	<b>17,341.36</b>	<b>15,461.21</b>	<b>16,865.95</b>	<b>28,272.13</b>	<b>21,077.80</b>	<b>185,464.38</b>