

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                   | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>ATIVO</b>                                | <b>0,00</b>    |
| <b>ATIVO</b>                                | <b>811,51D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>0,00</b>    |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>811,51D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>        | <b>811,51D</b> |
| <b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>811,51D</b> |
| <b>BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>811,51D</b> |
| Banco Bradesco S.A                          | 811,51D        |
| <b>PASSIVO</b>                              | <b>0,00</b>    |
| <b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>          | <b>811,51C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO</b>                           | <b>0,00</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    | <b>811,51C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    | <b>811,51C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    | <b>811,51C</b> |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>       | <b>500,87C</b> |
| Superávit ou Déficit Acumulado              | 500,87C        |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>    | <b>310,64C</b> |
| Superávit do Exercício                      | 3.312,02C      |
| Déficit do Exercício                        | 3.001,38D      |

SAO PAULO, 04 de Julho de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

| Descrição                                            | Saldo       | Soma               | Total              |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| RECEITA DAS ATIVIDADES                               |             |                    | <u>13.092,73</u>   |
| RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                               |             |                    |                    |
| DOAÇÕES                                              |             |                    |                    |
| Doação Pessoa Física                                 | 13.092,73   | <u>13.092,73</u>   | <u>13.092,73</u>   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                |             |                    | <u>(13.704,97)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             |             |                    |                    |
| DESPESAS COM PESSOAL                                 |             |                    |                    |
| Serviços Autônomos                                   | (2.668,00)  | <u>(2.668,00)</u>  |                    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                |             |                    |                    |
| Assessoria Contábil                                  | (400,00)    | <u>(400,00)</u>    |                    |
| COMUNICAÇÃO                                          |             |                    |                    |
| Provedor de Internet                                 | (147,42)    | <u>(147,42)</u>    |                    |
| OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS                  |             |                    |                    |
| Eventos                                              | (10.073,93) | <u>(10.073,93)</u> | <u>(13.289,35)</u> |
| OUTRAS RECEITAS / DESPESAS                           |             |                    |                    |
| Transporte Particular (Táxi / Uber / Onibus Fretado) | (415,62)    | <u>(415,62)</u>    | <u>(415,62)</u>    |
| RESULTADO FINANCEIRO                                 |             |                    | <u>(205,40)</u>    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                 |             |                    |                    |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                   |             |                    |                    |
| Tarifa Bancária                                      | (205,40)    | <u>(205,40)</u>    | <u>(205,40)</u>    |
| DÉFICIT DO EXECÍCIO                                  |             |                    | <u>(817,64)</u>    |

SAO PAULO, 04 de Julho de 2024



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 05/07/2024 - 18h21

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 00312   0017231-6 | 1.298,91               | 1.298,91    |

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR                                           |         |               |              | 1.629,15    |
| 02/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Edmar Jose da Rocha 01/05      | 455383  | 175,57        |              | 1.804,72    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Leandro Donato Nascim 02/05    | 1419122 | 100,00        |              | 1.904,72    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MAURICIO RODRIGUES DO 02/05    | 1819473 | 200,00        |              | 2.104,72    |
| 03/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MARCELO DA SILVA BARB 03/05    | 1117158 | 300,00        |              | 2.404,72    |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                       | 280424  |               | -2,10        | 2.402,62    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ERICK SANTANNA DOS SA 03/05    | 1148191 |               | -30,00       | 2.372,62    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CLUBE DE CAMPO ASSOCI 03/05    | 1729357 |               | -2.200,00    | 172,62      |
|            | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: MOBIFACIL SERVICOS TE 03/05 | 1148207 |               | -71,46       | 101,16      |
| 06/05/2024 | DEVOLUCAO PIX<br>REM: ERICK SANTANNA DOS SA 04/05        | 1814099 | 8,00          |              | 109,16      |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: IVANILDO ALVES DA SIL 06/05    | 1045247 | 50,00         |              | 159,16      |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Lilian Antunes Ramos 06/05     | 1048220 | 50,00         |              | 209,16      |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VERA LUCIA ALVES DOS 04/05     | 1156401 | 50,00         |              | 259,16      |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: INOVAR HIGIENIZACAO D 06/05    | 1807224 | 500,00        |              | 759,16      |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: WAGNER DIAS MOREIRA 06/05      | 1912443 | 50,00         |              | 809,16      |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: WALMIR DIAS MOREIRA 06/05      | 1919135 | 50,00         |              | 859,16      |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MARCIA RITA ESPINOSA 06/05     | 2146529 | 50,00         |              | 909,16      |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Maria de Nazare Santo 05/05    | 936072  |               | -150,00      | 759,16      |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 07/05    | 1115142 | 2.800,00      |              | 3.559,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: NAGILA DE CARVALHO PE 07/05    | 1415477 | 300,00        |              | 3.859,16    |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VALDECI NOGUEIRA 08/05         | 952031  | 300,00        |              | 4.159,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GIVALDO DE MELO FRANC 08/05    | 1838387 | 300,00        |              | 4.459,16    |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Edmar Jose da Rocha 09/05      | 452408  | 152,00        |              | 4.611,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MARIA CRISTINA CHAGAS 09/05    | 743569  | 50,00         |              | 4.661,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 09/05    | 924302  | 2.200,00      |              | 6.861,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: EVERTON CORDEIRO DA S 09/05    | 1319095 | 100,00        |              | 6.961,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 09/05    | 1527482 | 50,00         |              | 7.011,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Raphael Cesar Cortazz 09/05    | 1920216 | 300,00        |              | 7.311,16    |
| 10/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MARIA APARECIDA ALVES 10/05    | 641365  | 140,00        |              | 7.451,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ERICK SANTANNA DOS SA 10/05    | 1050520 |               | -30,00       | 7.421,16    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: EDVAN JOSE DA SILVA 10/05      | 1553500 |               | -1.200,00    | 6.221,16    |
|            | PIX QR CODE ESTATICO<br>DES: Claro 10/05                 | 1553476 |               | -147,42      | 6.073,74    |
|            | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: MOBIFACIL SERVICOS TE 10/05 | 1050498 |               | -131,08      | 5.942,66    |
|            | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: MAXXCONT ASSESSORIA C 10/05 | 1553494 |               | -400,00      | 5.542,66    |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MURILO JERONIMO DA SI 12/05    | 843350  | 50,00         |              | 5.592,66    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: IVANILDO ALVES DA SIL 13/05    | 959596  | 100,00        |              | 5.692,66    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Anna Stephanie Takaba 11/05    | 1247478 | 150,00        |              | 5.842,66    |



|            |                                                          |         |           |          |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 14/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Maria de Nazare Santo 11/05    | 2130444 | -150,00   | 5.692,66 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Marilene Moreira dos 11/05     | 2131473 | -150,00   | 5.542,66 |
| 14/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VILMA RAMOS DOS SANTO 14/05    | 2005532 | 50,00     | 5.592,66 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FLAVIA REGINA CARNIAT 14/05    | 2025598 | 50,00     | 5.642,66 |
| 15/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Edmar Jose da Rocha 15/05      | 840354  | 101,56    | 5.744,22 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANDREZZA PATRICIA PIN 15/05    | 1238575 | 100,00    | 5.844,22 |
| 16/05/2024 | TARIFA BANCARIA<br>CESTA PJ FACIL 1                      | 20524   | -149,90   | 5.694,32 |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                       | 110524  | -2,10     | 5.692,22 |
| 17/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RENATA CARDOSO 17/05           | 1511411 | 50,00     | 5.742,22 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JESSICA CAROLINA SANT 17/05    | 1517050 | 50,00     | 5.792,22 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ERICK SANTANNA DOS SA 17/05    | 1243299 | -30,00    | 5.762,22 |
|            | PIX QR CODE ESTATICO<br>DES: Mobifacil 17/05             | 1243323 | -131,08   | 5.631,14 |
|            | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: DIFERENCIAL ARTES GRA 17/05 | 1455357 | -1.295,00 | 4.336,14 |
|            | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: DIFERENCIAL ARTES GRA 17/05 | 1456265 | -130,00   | 4.206,14 |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CLAUDIO ROSSETTO 20/05         | 1955549 | 200,00    | 4.406,14 |
| 21/05/2024 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                       | 170524  | -1,65     | 4.404,49 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: BELLA CRIS FESTAS LOC 21/05    | 1213015 | -270,00   | 4.134,49 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TIDY GENTLEMAN RIGOR 21/05     | 1213020 | -1.454,00 | 2.680,49 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: JOSETE MARIA DOS SANT 21/05    | 1225529 | -150,00   | 2.530,49 |
| 22/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Edmar Jose da Rocha 22/05      | 522463  | 84,89     | 2.615,38 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE ROBERTO DA SILVA 22/05    | 1121326 | 100,00    | 2.715,38 |
|            | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: ASSAI ATACADISTA 22/05      | 839355  | -2.339,75 | 375,63   |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                       | 210524  | -2,10     | 373,53   |
| 23/05/2024 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                       | 210524  | -3,78     | 369,75   |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                       | 210524  | -9,00     | 360,75   |
| 24/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 24/05    | 1240556 | 3.000,00  | 3.360,75 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Christian De Sena 24/05        | 1459461 | -600,00   | 2.760,75 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Alexandre Mathias da 24/05     | 1501549 | -268,00   | 2.492,75 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: EMBALAGENS RAYA 24/05          | 1545475 | -576,08   | 1.916,67 |
| 27/05/2024 | DEVOLUCAO PIX<br>REM: Christian De Sena 25/05            | 2255588 | 100,00    | 2.016,67 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: TATIANE A D HERMANEK 25/05     | 2057339 | 20,00     | 2.036,67 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GERALDO COSMO DIAS 25/05       | 2101318 | 50,00     | 2.086,67 |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ERICA SILVA LIMA 25/05         | 2109086 | 20,00     | 2.106,67 |
|            | PIX QR CODE ESTATIC<br>REM: RAFAELLA MANNA TAVARE 25/05  | 1930189 | 100,00    | 2.206,67 |
|            | PIX QR CODE ESTATIC<br>REM: MANOEL FERNANDES DA S 25/05  | 2056201 | 10,00     | 2.216,67 |
|            | PIX QR CODE ESTATIC<br>REM: ADRIANA VIEIRA DA COS 25/05  | 2056558 | 50,00     | 2.266,67 |
|            | PIX QR CODE ESTATIC<br>REM: Alex de Jesus 25/05          | 2057179 | 4,00      | 2.270,67 |
|            | PIX QR CODE ESTATIC<br>REM: JACKSON VIEIRA MAIA 25/05    | 2057414 | 50,00     | 2.320,67 |
|            | PIX QR CODE ESTATIC<br>REM: Manoel Fernandes da S 25/05  | 2058195 | 0,50      | 2.321,17 |
|            | PIX QR CODE ESTATIC<br>REM: GUSTAVO HENRIQUE S CO 25/05  | 2058442 | 30,00     | 2.351,17 |
|            | PIX QR CODE ESTATIC<br>REM: JANE DA SILVA 1132528 25/05  | 2059297 | 100,00    | 2.451,17 |
|            | PIX QR CODE ESTATIC                                      |         |           |          |



|                 |                                  |                 |           |            |          |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| 28/05/2024      | REM: Jose Cícero De Lima 25/05   | 2100072         | 10,00     | 2.461,17   |          |
|                 | PIX QR CODE ESTATIC              |                 |           |            |          |
|                 | REM: MARIO CHIAPPINELLI FI 25/05 | 2121311         | 200,00    | 2.661,17   |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | DES: KATIA VERONICA SILVA 25/05  | 1627317         | -130,00   | 2.531,17   |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | DES: Claudenice Ribeiro do 25/05 | 1628200         | -130,00   | 2.401,17   |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | DES: MARCIA RIBEIRO DOS SA 25/05 | 1629024         | -130,00   | 2.271,17   |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | DES: Simone Recalchi da Si 25/05 | 1629577         | -130,00   | 2.141,17   |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | DES: Suellen Steyce da Sil 25/05 | 1630536         | -130,00   | 2.011,17   |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | DES: ANDRESSA CRISTINA MAR 25/05 | 1631352         | -130,00   | 1.881,17   |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | DES: GUILHERME HENRIQUE RE 25/05 | 1632400         | -130,00   | 1.751,17   |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | DES: KATIA FERREIRA DAMASC 25/05 | 1633285         | -130,00   | 1.621,17   |          |
|                 | 31/05/2024                       | TARIFA BANCARIA | 240524    | -3,75      | 1.617,42 |
| TRANSF PGTO PIX |                                  |                 |           |            |          |
| TARIFA BANCARIA |                                  | 240524          | -8,06     | 1.609,36   |          |
| TRANSF PGTO PIX |                                  |                 |           |            |          |
| TARIFA BANCARIA |                                  | 240524          | -8,40     | 1.600,96   |          |
|                 | TRANSF PGTO PIX                  |                 |           |            |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | REM: Edmar Jose da Rocha 30/05   | 450459          | 94,21     | 1.695,17   |          |
|                 | PAGTO ELETRON COBRANCA           |                 |           |            |          |
|                 | SUCOS FORMATURA                  | 21              | -269,10   | 1.426,07   |          |
|                 | TARIFA BANCARIA                  |                 |           |            |          |
|                 | TRANSF PGTO PIX                  | 250524          | -1,82     | 1.424,25   |          |
|                 | TARIFA BANCARIA                  |                 |           |            |          |
|                 | TRANSF PGTO PIX                  | 250524          | -1,82     | 1.422,43   |          |
|                 | TARIFA BANCARIA                  |                 |           |            |          |
|                 | TRANSF PGTO PIX                  | 250524          | -1,82     | 1.420,61   |          |
|                 | TARIFA BANCARIA                  |                 |           |            |          |
|                 | TRANSF PGTO PIX                  | 250524          | -1,82     | 1.418,79   |          |
|                 | TARIFA BANCARIA                  |                 |           |            |          |
|                 | TRANSF PGTO PIX                  | 250524          | -1,82     | 1.416,97   |          |
|                 | TARIFA BANCARIA                  |                 |           |            |          |
|                 | TRANSF PGTO PIX                  | 250524          | -1,82     | 1.415,15   |          |
|                 | TARIFA BANCARIA                  |                 |           |            |          |
|                 | TRANSF PGTO PIX                  | 250524          | -1,82     | 1.413,33   |          |
|                 | TARIFA BANCARIA                  |                 |           |            |          |
|                 | TRANSF PGTO PIX                  | 250524          | -1,82     | 1.411,51   |          |
|                 | TRANSFERENCIA PIX                |                 |           |            |          |
|                 | DES: EDVAN JOSE DA SILVA 31/05   | 2054182         | -600,00   | 811,51     |          |
| Total           |                                  |                 | 13.200,73 | -14.018,37 | 811,51   |

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 18h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 18h21 e estão sujeitos a alterações.

## FLUXO DE CAIXA

| DATA       | RAZÃO SOCIAL/NOME                                           | DESCRIÇÃO                            | SAIDA        | ENTRADA      | SALDO        |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30/04/2024 | BRABESCO                                                    | TARIFA BANCÁRIA                      | R\$ 1,65     |              | R\$ 1.629,15 |
| 02/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. EDMAR JOSÉ DA ROCHA                  | DOAÇÃO                               |              | R\$ 175,57   | R\$ 1.804,72 |
| 02/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. LEANDRO DONATO NASCIMENTO            | DOAÇÃO                               |              | R\$ 100,00   | R\$ 1.904,72 |
| 02/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. MAURÍCIO RODRIGUES                   | DOAÇÃO                               |              | R\$ 200,00   | R\$ 2.104,72 |
| 03/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. MARCELO DA SILVA                     | DOAÇÃO                               |              | R\$ 300,00   | R\$ 2.404,72 |
| 03/05/2024 | BRABESCO                                                    | TARIFA BANCÁRIA                      | R\$ 2,10     |              | R\$ 2.402,62 |
| 03/05/2024 | ERICK SANTANNA DOS SANTOS                                   | DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO           | R\$ 30,00    |              | R\$ 2.372,62 |
| 03/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX CLUBE DE CAMPO GUAPIRA                    | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA FORMATURA     | R\$ 2.200,00 |              | R\$ 172,62   |
| 03/05/2024 | MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda         | DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO           | R\$ 71,46    |              | R\$ 101,16   |
| 03/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. ERICK SANTANNA DOS SANTOS            | DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO     |              | R\$ 8,00     | R\$ 109,16   |
| 06/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. IVANILDO ALVES DA SILVA              | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 159,16   |
| 06/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. LILIAN ANTUNES RAMOS                 | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 209,16   |
| 06/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. VERA LÚCIA ALVES                     | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 259,16   |
| 06/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. INOVAR HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS | DOAÇÃO                               |              | R\$ 500,00   | R\$ 759,16   |
| 06/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. WAGNER DIAS MOREIRA                  | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 809,16   |
| 06/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. WALMIR DIAS MOREIRA                  | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 859,16   |
| 06/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX REM. MARCIA RITA ESPINOSA                 | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 909,16   |
| 06/05/2024 | TRANSFERÊNCIA PIX DEST. MARIA DE NAAZARÉ SANTOS             | LIMPEZA INSTITUTO                    | R\$ 150,00   |              | R\$ 759,16   |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 07/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 2.800,00 | R\$ 3.559,16 |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NAGILA DE CARVALHO PE 07/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 300,00   | R\$ 3.859,16 |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 08/05               | DOAÇÃO                               |              | R\$ 300,00   | R\$ 4.159,16 |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO DE MELO FRANC 08/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 300,00   | R\$ 4.459,16 |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 09/05            | DOAÇÃO                               |              | R\$ 152,00   | R\$ 4.611,16 |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA CHAGAS 09/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 4.661,16 |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 09/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 2.200,00 | R\$ 6.861,16 |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CORDEIRO DA S 09/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 100,00   | R\$ 6.961,16 |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 09/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 7.011,16 |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: Raphael Cesar Cortazz 09/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 300,00   | R\$ 7.311,16 |
| 10/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 10/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 140,00   | R\$ 7.451,16 |
| 10/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 10/05          | DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO           | R\$ 30,00    |              | R\$ 7.421,16 |
| 10/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: EDVAN JOSE DA SILVA 10/05            | PRESTAÇÃO SERVIÇO - AULA INFORMATICA | R\$ 1.200,00 |              | R\$ 6.221,16 |
| 10/05/2024 | PIX QR CODE ESTATICO DES: Claro 10/05                       | INTERNET E TELEFONE                  | R\$ 147,42   |              | R\$ 6.073,74 |
| 10/05/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: MOBIFACIL SERVICOS TE 10/05       | DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO           | R\$ 131,08   |              | R\$ 5.942,66 |
| 10/05/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: MAXXCONT ASSESSORIA C 10/05       | CONTABILIDADE                        | R\$ 400,00   |              | R\$ 5.542,66 |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MURILO JERONIMO DA SI 12/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 5.592,66 |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ALVES DA SIL 13/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 100,00   | R\$ 5.692,66 |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: Anna Stephanie Takaba 11/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 150,00   | R\$ 5.842,66 |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 11/05          | LIMPEZA UNIDADE VILA GUILHERME       | R\$ 150,00   |              | R\$ 5.692,66 |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 11/05           | LIMPEZA UNIDADE VILA ALBERTINA       | R\$ 150,00   |              | R\$ 5.542,66 |
| 14/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA RAMOS DOS SANTO 14/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 5.592,66 |
| 14/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA REGINA CARNIAT 14/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 5.642,66 |
| 15/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 15/05            | DOAÇÃO                               |              | R\$ 101,56   | R\$ 5.744,22 |
| 15/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREZZA PATRICIA PIN 15/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 100,00   | R\$ 5.844,22 |
| 15/05/2024 | BRABESCO                                                    | TARIFAS BANCARIAS                    | R\$ 149,90   |              | R\$ 5.694,32 |
| 16/05/2024 | BRABESCO                                                    | TARIFAS BANCARIAS                    | R\$ 2,10     |              | R\$ 5.692,22 |
| 17/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA CARDOSO 17/05                 | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 5.742,22 |
| 17/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA CAROLINA SANT 17/05          | DOAÇÃO                               |              | R\$ 50,00    | R\$ 5.792,22 |
| 17/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 17/05          | DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO           | R\$ 30,00    |              | R\$ 5.762,22 |
| 17/05/2024 | PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 17/05                   | DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO           | R\$ 131,08   |              | R\$ 5.631,14 |
| 17/05/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: DIFERENCIAL ARTES GRA 17/05       | CERTIFICADOS FORMATURA               | R\$ 1.295,00 |              | R\$ 4.336,14 |

|            |                                                       |                                           |              |              |              |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 17/05/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: DIFERENCIAL ARTES GRA 17/05 | PULSEIRAS ACESSO FORMATURA                | R\$ 130,00   |              | R\$ 4.206,14 |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ROSSETTO 20/05         | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 200,00   | R\$ 4.406,14 |
| 21/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 1,65     |              | R\$ 4.404,49 |
| 21/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: BELLA CRIS FESTAS LOC 21/05    | DECORAÇÃO PARA FORMATURA                  | R\$ 270,00   |              | R\$ 4.134,49 |
| 21/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: TIDY GENTLEMAN RIGOR 21/05     | LOCAÇÃO DE BECAS PARA FORMATURA           | R\$ 1.454,00 |              | R\$ 2.680,49 |
| 21/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: JOSETE MARIA DOS SANT 21/05    | PRESTAÇÃO SERVIÇO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM | R\$ 150,00   |              | R\$ 2.530,49 |
| 22/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 22/05      | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 84,89    | R\$ 2.615,38 |
| 22/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ROBERTO DA SILVA 22/05    | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 100,00   | R\$ 2.715,38 |
| 22/05/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: ASSAI ATACADISTA 22/05      | ALIMENTOS PARA JANTAR FORMATURA           | R\$ 2.339,75 |              | R\$ 375,63   |
| 23/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 2,10     |              | R\$ 373,53   |
| 23/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 3,78     |              | R\$ 369,75   |
| 23/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 9,00     |              | R\$ 360,75   |
| 24/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 24/05    | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.360,75 |
| 24/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: Christian De Sena 24/05        | BANDA - FORMATURA                         | R\$ 600,00   |              | R\$ 2.760,75 |
| 24/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Mathias da 24/05     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BOMBEIRO FORMATURA | R\$ 268,00   |              | R\$ 2.492,75 |
| 24/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALAGENS RAYA 24/05          | DESCARTAVEIS PARA FORMATURA               | R\$ 576,08   |              | R\$ 1.916,67 |
| 27/05/2024 | DEVOLUCAO PIX REM: Christian De Sena 25/05            | DEVOLUÇÃO PIX                             |              | R\$ 100,00   | R\$ 2.016,67 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE A D HERMANEK 25/05     | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 20,00    | R\$ 2.036,67 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GERALDO COSMO DIAS 25/05       | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 50,00    | R\$ 2.086,67 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ERICA SILVA LIMA 25/05         | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 20,00    | R\$ 2.106,67 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAELLA MANNA TAVARE 25/05  | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 100,00   | R\$ 2.206,67 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MANOEL FERNANDES DA S 25/05  | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 10,00    | R\$ 2.216,67 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA VIEIRA DA COS 25/05  | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 50,00    | R\$ 2.266,67 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: Alex de Jesus 25/05          | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 4,00     | R\$ 2.270,67 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JACKSON VIEIRA MAIA 25/05    | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 50,00    | R\$ 2.320,67 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: Manoel Fernandes da S 25/05  | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 0,50     | R\$ 2.321,17 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: GUSTAVO HENRIQUE S CO 25/05  | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 30,00    | R\$ 2.351,17 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JANE DA SILVA 1132528 25/05  | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 100,00   | R\$ 2.451,17 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: Jose Cícero De Lima 25/05    | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 10,00    | R\$ 2.461,17 |
| 27/05/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIO CHIAPPINELLI FI 25/05  | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 200,00   | R\$ 2.661,17 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: KATIA VERONICA SILVA 25/05     | EQUIPE COZINHA E ORGANIZAÇÃO - FORMATURA  | R\$ 130,00   |              | R\$ 2.531,17 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: Claudenice Ribeiro do 25/05    | EQUIPE COZINHA E ORGANIZAÇÃO - FORMATURA  | R\$ 130,00   |              | R\$ 2.401,17 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA RIBEIRO DOS SA 25/05    | EQUIPE COZINHA E ORGANIZAÇÃO - FORMATURA  | R\$ 130,00   |              | R\$ 2.271,17 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: Simone Recalchi da Si 25/05    | EQUIPE COZINHA E ORGANIZAÇÃO - FORMATURA  | R\$ 130,00   |              | R\$ 2.141,17 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: Suellen Steyce da Sil 25/05    | EQUIPE COZINHA E ORGANIZAÇÃO - FORMATURA  | R\$ 130,00   |              | R\$ 2.011,17 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRESSA CRISTINA MAR 25/05    | EQUIPE COZINHA E ORGANIZAÇÃO - FORMATURA  | R\$ 130,00   |              | R\$ 1.881,17 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME HENRIQUE RE 25/05    | EQUIPE COZINHA E ORGANIZAÇÃO - FORMATURA  | R\$ 130,00   |              | R\$ 1.751,17 |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: KATIA FERREIRA DAMASC 25/05    | EQUIPE COZINHA E ORGANIZAÇÃO - FORMATURA  | R\$ 130,00   |              | R\$ 1.621,17 |
| 28/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 3,75     |              | R\$ 1.617,42 |
| 28/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 8,06     |              | R\$ 1.609,36 |
| 28/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 8,40     |              | R\$ 1.600,96 |
| 31/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 30/05      | DOAÇÃO                                    |              | R\$ 94,21    | R\$ 1.695,17 |
| 31/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SUCOS FORMATURA                | SUCOS JANTAR FORMATURA                    | R\$ 269,10   |              | R\$ 1.426,07 |
| 31/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 1,82     |              | R\$ 1.424,25 |
| 31/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 1,82     |              | R\$ 1.422,43 |
| 31/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 1,82     |              | R\$ 1.420,61 |
| 31/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 1,82     |              | R\$ 1.418,79 |
| 31/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 1,82     |              | R\$ 1.416,97 |
| 31/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 1,82     |              | R\$ 1.415,15 |
| 31/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 1,82     |              | R\$ 1.413,33 |
| 31/05/2024 | BRADESCO                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                         | R\$ 1,82     |              | R\$ 1.411,51 |
| 31/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: EDVAN JOSE DA SILVA 31/05      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AULAS INFORMATICA  | R\$ 600,00   |              | R\$ 811,51   |