

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	4,504,08D
1001	1.1	CIRCULANTE	4,504,08D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,504,08D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	4,504,08D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	4,504,08D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	4.504,08D
2000	2	PASSIVO	4,504,08C
2001	2.1	CIRCULANTE	4,091,72C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4,091,72C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4,091,72C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1,596,97C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	1,596,97C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1,509,48C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1,203,91C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	271,62C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	33,95C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	563,01C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	411,56C
2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	114,41C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	32,92C
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	4,12C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	422,26C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	308,67C
2050	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	85,81C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	24,69C
2052	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	3,09C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	412,36C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	412,36C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	412,36C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	500,87C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	500,87C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	88,51D
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	11,212,48C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	11,300,99D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.504,08 (quatro mil quinhentos e quatro reais e oito centavos)

SERGIO RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 166.947.728-23

MAXXCONT
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:20361629000174
Assinado de forma digital por
MAXXCONT ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:20361629000174
Dados: 2025.10.13 17:40:34 -03'00'
MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296489/O-8
CPF: 363.754.448-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>6.692,35</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	5.562,35		
Receitas - Rifas/Campanhas Beneficientes	1.130,00	<u>6.692,35</u>	<u>6.692,35</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(6.253,37)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(3.218,84)		
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(814,06)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.510,00)	<u>(1.510,00)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(710,47)	<u>(710,47)</u>	<u>(6.253,37)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(825,00)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Seguro do Imóvel	(825,00)	<u>(825,00)</u>	<u>(825,00)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>3,73</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Banco Bradesco	3,73	<u>3,73</u>	<u>3,73</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(165,15)	<u>(165,15)</u>	<u>(165,15)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(547,44)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(547,44)</u>
DÉFICIT DO EXECÍCIO			<u>(547,44)</u>

SERGIO RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 166.947.728-23

MAXXCONT
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:20361629000174
Assinado de forma digital por
MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:20361629000174
Dados: 2025.10.13 17:41:17 -03'00'
MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296489/O-8
CPF: 363.754.448-29

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 13/10/2025 - 19h13

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	2.569,13	2.569,13

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				4.204,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/09	534300	100,00		4.304,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/09	609367	100,00		4.404,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/09	704168	100,00		4.504,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/09	920415	100,00		4.604,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 01/09	1113338	200,00		4.804,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CORDEIRO DA S 01/09	1142180	50,00		4.854,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ALVES DA SIL 01/09	1145484	50,00		4.904,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DANIEL MAURICIO 01/09	1155211	100,00		5.004,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 01/09	1710437	200,00		5.204,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 01/09	1953504	200,00		5.404,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO SOARES 31/08	2328372	50,00		5.454,15
02/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/09	703522	150,00		5.604,15
03/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 03/09	1402359	400,00		6.004,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: Fabio de Almeida Mart 03/09	1718208	50,00		6.054,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO BERNARDINO 03/09	1819095	100,00		6.154,15
04/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO DA SILVA BARB 04/09	658094	100,00		6.254,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco de Assis Go 04/09	813009	100,00		6.354,15
05/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO JESUS 05/09	957197	100,00		6.454,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 05/09	1350075	50,00		6.504,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS A.S.OLIVEIRA 05/09	1703349	100,00		6.604,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE SANTANA MUNH 05/09	2313586	50,00		6.654,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5052567	0,36		6.654,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6721330	0,60		6.655,11
	PAGTO ELETRO COBRANCA CONTABILIDADE	61		-430,04	6.225,07
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	31205		-667,89	5.557,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960049		-149,89	5.407,29
08/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 06/09	929367	50,00		5.457,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SOUZA CARVALHO 06/09	1235356	10,00		5.467,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO DE MELO FRANC 07/09	1239199	100,00		5.567,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 06/09	1241541	50,00		5.617,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: JANUSA O COSTA MOREIR 06/09	1250534	20,00		5.637,29
	PIX QR CODE ESTATIC REM: Anna Stephanie Takaba 06/09	947283	10,00		5.647,29
	PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Assis Go 06/09	1001331	20,00		5.667,29
	PIX QR CODE ESTATIC REM: EZEQUIEL DA SILVA GRA 06/09	1001541	10,00		5.677,29
	PIX QR CODE ESTATIC REM: YURI DA SILVA SANTANA 06/09	1209372	10,00		5.687,29
	PIX QR CODE ESTATIC REM: Bruno Gonçalves ganga 06/09	1211592	10,00		5.697,29
	PIX QR CODE ESTATIC REM: VERA LUCIA ALVES DOS 06/09	1232541	20,00		5.717,29

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 13/10/2025 - 19h13

Folha 2/4

	PIX QR CODE ESTATIC	1232541	20,00	5.737,29
	REM: Francisco Paulo Silva 06/09			
	PIX QR CODE ESTATIC	1233091	10,00	5.747,29
	REM: Rafael Siniscalchi Ro 06/09			
	PIX QR CODE ESTATIC	1234057	30,00	5.777,29
	REM: SOUZA SANTOS SELECAO 06/09			
	PIX QR CODE ESTATIC	1234570	10,00	5.787,29
	REM: KELLI PRISCILA FERREI 06/09			
	PIX QR CODE ESTATIC	1239147	50,00	5.837,29
	REM: MARCELO DA SILVA BARB 06/09			
09/09/2025	TRANSFERENCIA PIX	1143206	282,35	6.119,64
	REM: MARIA APARECIDA ALVES 09/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1220018	1.750,00	7.869,64
	REM: CARLOS EDUARDO JESUS 09/09			
	TRANSFERENCIA PIX	2335585	30,00	7.899,64
	REM: MARIA APARECIDA ALVES 09/09			
	DEBITO AUTOMATICO	1787638		-394,96
	SEGUROS TOKIOC951/*-			
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX	743592	20,00	7.524,68
	REM: NATALIA NOGUEIRA MACE 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	744513	50,00	7.574,68
	REM: ELIANE CRISTINA FERRE 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	755339	20,00	7.594,68
	REM: SILVIA REGINA OLIVEIR 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	819341	70,00	7.664,68
	REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	827330	50,00	7.714,68
	REM: MARCO AURELIO SANTANA 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	933368	20,00	7.734,68
	REM: MARIA ELIANE DA SILVA 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	954478	50,00	7.784,68
	REM: VALDECI NOGUEIRA 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	957566	20,00	7.804,68
	REM: Edson Rubens Miranda 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	959450	20,00	7.824,68
	REM: MARIA APARECIDA ALVES 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1017088	50,00	7.874,68
	REM: Auresina Alves Ramos 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1044394	20,00	7.894,68
	REM: CLAUDIA RAMOS BATISTA 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1057053	20,00	7.914,68
	REM: Sabrina Ellen Ramos D 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1127148	10,00	7.924,68
	REM: Sidney Fernando Ferna 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1132469	20,00	7.944,68
	REM: ELIANA MARIA DA SILVA 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1134058	20,00	7.964,68
	REM: SORAYA RODR OLIVEIRA 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1149195	20,00	7.984,68
	REM: FLAVIA DE OLIVEIRA MA 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1159557	20,00	8.004,68
	REM: DAYANE RAMOS MENDES 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1202219	80,00	8.084,68
	REM: SIMONIA RODRIGUES DE 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1743297	10,00	8.094,68
	REM: MARIA APARECIDA ALVES 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1822077	20,00	8.114,68
	REM: Leonardo Rodrigues Ba 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	2231251	60,00	8.174,68
	REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 10/09			
11/09/2025	TRANSFERENCIA PIX	1013035	100,00	8.274,68
	REM: MILEIDE APARECIDA RIB 11/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1224154	20,00	8.294,68
	REM: VILMA RAMOS DOS SANTO 11/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1403097	30,00	8.324,68
	REM: ANDREZZA PATRICIA PIN 11/09			
15/09/2025	TRANSFERENCIA PIX	917205	100,00	8.424,68
	REM: 52.719.059 ADMILSON P 13/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1327353	100,00	8.524,68
	REM: JOSE DOS SANTOS CONCE 15/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1600266	200,00	8.724,68
	REM: LEANDRO DONATO NASCIM 15/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1618560	100,00	8.824,68
	REM: YURI DA SILVA SANTANA 15/09			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1409589	0,04	8.824,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2191052	0,21	8.824,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6721330	0,25	8.825,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7952812	0,10	8.825,28
	TARIFA BANCARIA	10925		-165,15
	CESTA PJ FACIL 1			
	TRANSFERENCIA PIX	1512300		-900,00
	DES: JOSE CARLOS ALVES DOS 15/09			
19/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1409589	0,01	7.760,14

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 13/10/2025 - 19h13

Folha 3/4

	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1809238	0,14	7.760,28	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2402690	0,07	7.760,35	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4402160	0,71	7.761,06	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6577228	0,22	7.761,28	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7527379	0,01	7.761,29	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7858231	0,25	7.761,54	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9719543	0,24	7.761,78	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9962517	0,05	7.761,83	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO ELEVADORES	62	-250,00	7.511,83	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	63	-409,68	7.102,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT GABRIEL	64	-235,75	6.866,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFEICAO E AIMENTACAO GABRIEL	65	-882,08	5.984,32	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309417	-560,58	5.423,74	
24/09/2025	PIX QR CODE ESTATICO REM: ADEMIR SANTANA DA SILVA 24/09	1016197	80,00	5.503,74	
26/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2439797	0,33	5.504,07	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7527379	0,03	5.504,10	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8629699	0,11	5.504,21	
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO ROSNER 26/09	1757466	-1.260,00	4.244,21	
29/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA M DE SOUZA 29/09	616241	300,00	4.544,21	
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	5978538	-90,13	4.454,08	
30/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 30/09	733461	50,00	4.504,08	
Total			6.696,08	-6.396,15	4.504,08

Os dados acima têm como base 13/10/2025 às 19h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2025	SALDO ANTERIOR				2.508,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3550539	0,01		2.508,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9503006	0,02		2.508,98
13/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 12/10	2038057	60,00		2.568,98
Total			60,03	0,00	2.568,98

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.456,15
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.606,28
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	6.156,44
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	6.356,58
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.408,69
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.838,84
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.506,38
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.176,58
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.326,78
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	8.327,03
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.761,92
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.762,15
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.762,36
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.762,58
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.424,26
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.424,38
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.424,56
24/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.504,70
25/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.504,87
26/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.244,80
29/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.454,79
30/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.454,89



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 13/10/2025 - 19h13

Os dados acima têm como base 13/10/2025 às 19h13 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.304,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.404,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.504,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.604,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 01/09	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 4.804,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CORDEIRO DA S 01/09	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 4.854,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ALVES DA SIL 01/09	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 4.904,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DANIEL MAURICIO 01/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.004,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 01/09	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 5.204,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 01/09	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 5.404,15
01/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO SOARES 31/08	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 5.454,15
02/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/09	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 5.604,15
03/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 03/09	DOAÇÃO		R\$ 400,00	R\$ 6.004,15
03/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Fabio de Almeida Mart 03/09	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 6.054,15
03/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO BERNARDINO 03/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 6.154,15
04/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO DA SILVA BARB 04/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 6.254,15
04/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco de Assis Go 04/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 6.354,15
05/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO JESUS 05/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 6.454,15
05/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 05/09	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 6.504,15
05/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS A.S.OLIVEIRA 05/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 6.604,15
05/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE SANTANA MUNH 05/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 50,00	R\$ 6.654,15
05/09/2025	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,36	R\$ 6.654,51
05/09/2025	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,60	R\$ 6.655,11
05/09/2025	DEBITO AUTOMATICO SEGUROS TOKIOC951/*-	SEGURO IMOVEL	R\$ 430,04		R\$ 6.225,07
05/09/2025	CLARO S/A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 149,89		R\$ 6.075,18
05/09/2025	SALARIO	SALARIO DO FUNCIONARIO	R\$ 667,89		R\$ 5.407,29
08/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 50,00	R\$ 5.457,29
08/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO SOUZA CARVALHO 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 10,00	R\$ 5.467,29
08/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO DE MELO FRANC 07/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.567,29
08/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 50,00	R\$ 5.617,29
08/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JANUSA O COSTA MOREIR 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 5.637,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: Anna Stephanie Takaba 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 10,00	R\$ 5.647,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco de Assis Go 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 5.667,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: EZEQUIEL DA SILVA GRA 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 10,00	R\$ 5.677,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: YURI DA SILVA SANTANA 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 10,00	R\$ 5.687,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: Bruno Gonçalves ganga 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 10,00	R\$ 5.697,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Paulo Silva 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 5.717,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: VERA LUCIA ALVES DOS 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 5.737,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: Rafael Siniscalchi Ro 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 10,00	R\$ 5.747,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: SOUZA SANTOS SELECAO 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 30,00	R\$ 5.777,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: KELLI PRISCILA FERREI 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 10,00	R\$ 5.787,29
08/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCELO DA SILVA BARB 06/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 50,00	R\$ 5.837,29
09/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 09/09	DOAÇÃO		R\$ 282,35	R\$ 6.119,64
09/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO JESUS 09/09	DOAÇÃO		R\$ 1.750,00	R\$ 7.869,64
09/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 09/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 30,00	R\$ 7.899,64
09/09/2025	PAGTO ELETRO COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	SEGURO IMOVEL	R\$ 394,96		R\$ 7.504,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA NOGUEIRA MACE 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.524,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE CRISTINA FERRE 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 50,00	R\$ 7.574,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA REGINA OLIVEIR 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.594,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 70,00	R\$ 7.664,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO AURELIO SANTANA 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 50,00	R\$ 7.714,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ELIANE DA SILVA 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.734,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 50,00	R\$ 7.784,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Edson Rubens Miranda 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.804,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.824,68

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Aurestina Alves Ramos 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 50,00	R\$ 7.874,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RAMOS BATISTA 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.894,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Sabrina Ellen Ramos D 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.914,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Sidney Fernando Ferna 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 10,00	R\$ 7.924,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.944,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SORAYA RODR OLIVEIRA 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.964,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA DE OLIVEIRA MA 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 7.984,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANE RAMOS MENDES 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 8.004,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONIA RODRIGUES DE 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 80,00	R\$ 8.084,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 10,00	R\$ 8.094,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Rodrigues Ba 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 8.114,68
10/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 10/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 60,00	R\$ 8.174,68
11/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MILEIDE APARECIDA RIB 11/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 8.274,68
11/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREZZA PATRICIA PIN 11/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 20,00	R\$ 8.294,68
11/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREZZA PATRICIA PIN 11/09	COMPRAS DE RIFA EM PROL INSTITUTO		R\$ 30,00	R\$ 8.324,68
15/09/2005	TRANSFERENCIA PIX REM: 52.719.059 ADMILSON P 13/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 8.424,68
15/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DOS SANTOS CONCE 15/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 8.524,68
15/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO DONATO NASCIM 15/09	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 8.724,68
15/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: YURI DA SILVA SANTANA 15/09	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 8.824,68
15/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,04	R\$ 8.824,72
15/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,21	R\$ 8.824,93
15/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,25	R\$ 8.825,18
15/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,10	R\$ 8.825,28
15/09/2025	BRABESCO	TARIFAS	R\$ 165,15		R\$ 8.660,13
15/09/2025	JOSE CARLOS ALVES DOS-TECNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO	PCMSO-PGR	R\$ 900,00		R\$ 7.760,13
19/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 7.760,14
19/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,14	R\$ 7.760,28
19/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,07	R\$ 7.760,35
19/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,71	R\$ 7.761,06
19/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,22	R\$ 7.761,28
19/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 7.761,29
19/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,25	R\$ 7.761,54
19/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,24	R\$ 7.761,78
19/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,05	R\$ 7.761,83
19/09/2025	BASSTECH	MANUTENÇÃO ELEVADOR	R\$ 250,00		R\$ 7.511,83
19/09/2025	ENEL	ENERGIA	R\$ 409,68		R\$ 7.102,15
19/09/2025	SPTRANS	VT FUNCIONARIO GABRIEL	R\$ 235,75		R\$ 6.866,40
19/09/2025	ALELO	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIO	R\$ 882,08		R\$ 5.984,32
19/09/2025	CLARO S/A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 560,58		R\$ 5.423,74
24/09/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 24/09	DOAÇÃO		R\$ 80,00	R\$ 5.503,74
26/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,33	R\$ 5.504,07
26/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,03	R\$ 5.504,10
26/09/2025	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,11	R\$ 5.504,21
26/09/2025	SERGIO ROSNER	ADESIVO DOS ELEVADORES	R\$ 1.260,00		R\$ 4.244,21
29/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA M DE SOUZA 29/09	DOAÇÃO		R\$ 300,00	R\$ 4.544,21
29/09/2025	ENEL	CONTA DE JUNHO	R\$ 90,13		R\$ 4.454,08
30/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 30/09	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 4.504,08

GESTÃO DE DOAÇÕES

DOADOR	VALOR COMPROMISSO	REALIZADO
ADEMIR SANTANA	R\$ 80,00	R\$ 80,00
ANGELA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
AUGUSTO	R\$ 200,00	R\$ 400,00
LEANDRO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
CARLOS EDUARDO/VERA	R\$ 100,00	R\$ 1.850,00
CESAR/NAGILA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
DANIEL - MLT	R\$ 100,00	R\$ 100,00
EMANUEL/ALICE/ADMILSON	R\$ 100,00	R\$ 100,00
EVELYN	R\$ 50,00	R\$ 50,00
EVERTON CORDEIRO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
FABIO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
FRANCISCO DE ASSIS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
IGOR DUARTE	R\$ 100,00	R\$ 100,00
JOSE DOS SANTOS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ROSANGELA M DE SOUZA	R\$ 00,00	R\$ 300,00
JOAQUIM	R\$ 200,00	R\$ 200,00
GIVALDO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
LEONARDO TRINDADE	R\$ 150,00	R\$ 150,00
ELIANA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
LUIZ CARLOS HENRIQUE	R\$ 60,00	R\$ 60,00
MARCELO DA SILVA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
MARCELO SOARES	R\$ 50,00	R\$ 50,00
MARIA APARECIDA ALVES	R\$ 00,00	R\$ 282,35
MAURICIO/ERIKA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
MILEIDE	R\$ 100,00	R\$ 100,00
MARCOS A.S.OLIVEIRA	R\$ 00,00	R\$ 100,00
IVANILDO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
SIMONIA RODRIGUES	R\$ 00,00	R\$ 70,00
CLAUDIO BERNARDINO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
SÉRGIO ROCHA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
VALDECI	R\$ 100,00	R\$ 100,00
YURI	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 3.690,00	R\$ 5.692,35
NECESSIDADE	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
RESULTADO	-R\$ 810,00	R\$ 1.192,35