

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	683,98D
1001	1.1	CIRCULANTE	683,98D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683,98D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	683,98D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	683,98D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	683,98D
2000	2	PASSIVO	683,98C
2001	2.1	CIRCULANTE	4.023,76C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4.023,76C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4.023,76C
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	948,90C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	658,76C
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	18,52C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	844,49C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	617,33C
2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	171,61C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	49,38C
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	6,17C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	633,40C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	463,00C
2050	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	128,73C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	37,04C
2052	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	4,63C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	3.339,78D
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.339,78D
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.339,78D
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	3.840,65D
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	11.212,48C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	15.053,13D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2025, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 683,98 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

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: 2025.11.10 15:55:02 -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 31/10/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			4.555,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	4.510,00	4.510,00	
RECEITAS COM REVENDA			
Revenda de Produtos	45,00	45,00	4.555,00
DESPESAS OPERACIONAIS			(7.143,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(3.044,03)		
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(814,05)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção de Prédios e Instalações	(250,00)		
Assessoria Contábil	(430,04)		
Manutenção do site	(40,20)	(720,24)	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(149,67)	(149,67)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(2.415,59)	(2.415,59)	(7.143,58)
DESPESAS OPERACIONAIS			(894,96)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Aluguel de Bens Imóveis	(500,00)		
Seguro do Imóvel	(394,96)	(894,96)	(894,96)
RESULTADO FINANCEIRO			2,13
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Banco Bradesco	2,13	2,13	2,13
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(168,50)	(168,50)	(168,50)
RESULTADO OPERACIONAL			(3.649,91)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(3.649,91)
DÉFICIT DO EXECÍCIO			(3.649,91)

MAXXCONT
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:20361629000174

Assinado de forma digital por
MAXXCONT ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:20361629000174
Dados: 2025.11.10 15:55:28 -03'00'

MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296489/O-8
CPF: 363.754.448-29

SERGIO RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 166.947.728-23



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 11/11/2025 - 16h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	2.179,29	2.179,29

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				4.504,08
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/10	541309	100,00		4.604,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/10	611243	100,00		4.704,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/10	705471	100,00		4.804,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/10	752252	100,00		4.904,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CORDEIRO DA S 01/10	1155295	50,00		4.954,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ALVES DA SIL 01/10	1746559	50,00		5.004,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO DA SILVA BARB 01/10	1804128	100,00		5.104,08
02/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/10	704142	150,00		5.254,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 02/10	943568	200,00		5.454,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO SOARES 02/10	1504002	50,00		5.504,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO BERNARDINO 02/10	1513165	100,00		5.604,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 02/10	1521241	100,00		5.704,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE CRISTINA FERRE 02/10	1527045	100,00		5.804,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: Fabio de Almeida Mart 02/10	2149462	50,00		5.854,08
03/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DANIEL MAURICIO 03/10	1205285	100,00		5.954,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: JANUSA DE OLIVEIRA CO 03/10	1215154	100,00		6.054,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 03/10	1215570	200,00		6.254,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 03/10	1216521	170,00		6.424,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 03/10	1733274	100,00		6.524,08
06/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 04/10	1349060	200,00		6.724,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1734027	0,18		6.724,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2439797	0,18		6.724,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3143303	0,62		6.725,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4342966	0,23		6.725,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4354488	0,07		6.725,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5422076	0,05		6.725,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5831320	0,27		6.725,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5853709	0,01		6.725,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7428481	0,10		6.725,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	66		-430,04	6.295,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PONTO ELETRONICO	67		-40,20	6.255,55
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	31206		-1.596,97	4.658,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VILLA S JOAQUINA 04/10	1324496		-2.255,00	2.403,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960050		-149,67	2.253,91
07/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco de Assis Go 07/10	1107416	100,00		2.353,91
08/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO DE MELO FRANC 08/10	1517030	100,00		2.453,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 08/10	1622326	200,00		2.653,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 08/10	1635376	50,00		2.703,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: WALMIR DIAS MOREIRA 08/10	1701457	100,00		2.803,91
09/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Eduardo de Jes 09/10	1540157	100,00		2.903,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3550539	0,01		2.903,92



	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9503006	0,02		2.903,94
	DEBITO AUTOMATICO	1787638		-394,96	2.508,98
	SEGUROS TOKIOC951/*-				
13/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	2038057	60,00		2.568,98
	REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 12/10				
14/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	2101001	200,00		2.768,98
	REM: LEANDRO DONATO NASCIM 14/10				
15/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	731393	100,00		2.868,98
	REM: JOSE DOS SANTOS CONCE 15/10				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3550539	0,01		2.868,99
	TARIFA BANCARIA	11025		-168,50	2.700,49
	CESTA PJ FACIL 1				
16/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	1832099	100,00		2.800,49
	REM: 52.719.059 ADMILSON P 16/10				
20/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	1432477	45,00		2.845,49
	REM: Breno da Silva Noguei 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1629235	100,00		2.945,49
	REM: MILEIDE APARECIDA RIB 20/10				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1830758	0,01		2.945,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3509535	0,04		2.945,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3550539	0,09		2.945,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5425583	0,12		2.945,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7089004	0,10		2.945,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	68		-250,00	2.695,85
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		-477,14	2.218,71
	CONTA DA ENEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		-174,25	2.044,46
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		-768,80	1.275,66
	ALELO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306530		-677,28	598,38
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PIX QR CODE DINAMICO	1752219		-148,16	450,22
	DES: CEF MATRIZ 20/10				
	CONTA DE GAS	5995860		-94,51	355,71
	INTERNET --COMGAS/SP				
	CONTA DE GAS	5998800		-91,16	264,55
	INTERNET --COMGAS/SP				
23/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	1206102	200,00		464,55
	REM: Anna Stephanie Takaba 23/10				
	PIX QR CODE ESTATIC	938543	80,00		544,55
	REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 23/10				
24/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8512984	0,02		544,57
	PIX QR CODE DINAMICO	1803133		-160,59	383,98
	DES: ASSAI ATACADISTA 24/10				
27/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	1008475	500,00		883,98
	REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 27/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1009367		-500,00	383,98
	DES: ESPORTE CLUBE RECREAT 27/10				
28/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	630254	250,00		633,98
	REM: ROSANGELA M DE SOUZA 28/10				
31/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	742271	50,00		683,98
	REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 31/10				
Total			4.557,13	-8.377,23	683,98

Os dados acima têm como base 11/11/2025 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2025	SALDO ANTERIOR				2.274,17
10/11/2025	TRANSFERENCIA PIX	1332328	100,00		2.374,17
	REM: MILEIDE APARECIDA RIB 10/11				
	TRANSFERENCIA PIX	1402226	200,00		2.574,17
	REM: Leandro Donato Nascim 10/11				
	DEBITO AUTOMATICO	1787638		-394,96	2.179,21
	SEGUROS TOKIOC951/*-				
Total			300,00	-394,96	2.179,21

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
------	-----------	-------------



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 11/11/2025 - 16h35

01/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.105,03
02/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.855,17
03/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	6.525,32
06/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.253,03
07/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.353,10
08/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.803,15
09/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.508,24
10/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.508,31
13/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.568,38
14/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.768,44
15/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.700,00
16/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.800,08
17/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.800,15
20/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	263,56
21/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	263,57
22/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	263,58
23/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	543,59
24/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	380,01
27/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	380,02
28/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	633,02
29/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	633,03
30/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	633,04
31/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	633,07

Os dados acima têm como base 11/11/2025 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.604,08
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.704,08
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.804,08
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.904,08
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CORDEIRO DA S 01/10	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 4.954,08
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ALVES DA SIL 01/10	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 5.004,08
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO DA SILVA BARB 01/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.104,08
02/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/10	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 5.254,08
02/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 02/10	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 5.454,08
02/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO SOARES 02/10	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 5.504,08
02/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO BERNARDINO 02/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.604,08
02/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 02/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.704,08
02/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE CRISTINA FERRE 02/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.804,08
02/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Fabio de Almeida Mart 02/10	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 5.854,08
03/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DANIEL MAURICIO 03/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.954,08
03/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JANUSA DE OLIVEIRA CO 03/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 6.054,08
03/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 03/10	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 6.254,08
03/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 03/10	DOAÇÃO		R\$ 170,00	R\$ 6.424,08
03/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 03/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 6.524,08
06/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 04/10	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 6.724,08
06/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,18	R\$ 6.724,26
06/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,18	R\$ 6.724,44
06/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,62	R\$ 6.725,06
06/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,23	R\$ 6.725,29
06/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,07	R\$ 6.725,36
06/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,05	R\$ 6.725,41
06/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,27	R\$ 6.725,68
06/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 6.725,69
06/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,10	R\$ 6.725,79
06/10/2025	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 430,04		R\$ 6.295,75
06/10/2025	CONTROL ID	PONTO ELETRONICO	R\$ 40,20		R\$ 6.255,55
06/10/2025	SALARIO	SALARIO DO FUNCIONARIO	R\$ 1.596,97		R\$ 4.658,58
06/10/2025	CHURRASCARIA VILLA JOAQUINA	AÇÃO DE SOCIALIZAÇÃO-CHURRASCARIA	R\$ 2.255,00		R\$ 2.403,58
06/10/2025	CLARO S/A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 149,67		R\$ 2.253,91
07/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco de Assis Go 07/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 2.353,91
08/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO DE MELO FRANC 08/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 2.453,91
08/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 08/10	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 2.653,91
08/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 08/10	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 2.703,91
08/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: WALMIR DIAS MOREIRA 08/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 2.803,91
09/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Eduardo de Jes 09/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 2.903,91
09/10/2025	BRDESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.903,92
09/10/2025	BRDESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,02	R\$ 2.903,94
09/10/2025	DEBITO AUTOMATICO SEGUROS TOKIOC951/*-	SEGURO IMOVEL	R\$ 394,96		R\$ 2.508,98
13/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 12/10	DOAÇÃO		R\$ 60,00	R\$ 2.568,98
14/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO DONATO NASCIM 14/10	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 2.768,98
15/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DOS SANTOS CONCE 15/10	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 2.868,98
15/10/2025	BRDESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.868,99
15/10/2025	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	TARIFAS	R\$ 168,50	R\$ -	R\$ 2.700,49
16/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: 52.719.059 ADMILSON P 16/10	DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 2.800,49
20/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Breno da Silva Noguei 20/10	VENDA DE CAMISETA	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 2.845,49
20/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MILEIDE APARECIDA RIB 20/10	DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 2.945,49
20/10/2025	BRDESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 2.945,50
20/10/2025	BRDESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 2.945,54
20/10/2025	BRDESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 2.945,63
20/10/2025	BRDESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 2.945,75
20/10/2025	BRDESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 2.945,85
20/10/2025	BASSTECH	MENSALIDADE MANUTENÇÃO ELEVADOR	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 2.695,85
20/10/2025	ENEL	CONTA DE LUZ	R\$ 477,14	R\$ -	R\$ 2.218,71
20/10/2025	SPTRANS	VT FUNCIONARIO GABRIEL	R\$ 174,25	R\$ -	R\$ 2.044,46
20/10/2025	ALELO	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIO	R\$ 768,80	R\$ -	R\$ 1.275,66
20/10/2025	INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 677,28	R\$ -	R\$ 598,38
20/10/2025	FGTS	GUIA DO FGTS DIGITAL	R\$ 148,16	R\$ -	R\$ 450,22
20/10/2025	COMGAS	CONTA DE GAS	R\$ 94,51	R\$ -	R\$ 355,71
20/10/2025	COMGAS	CONTA DE GAS DE SETEMBRO	R\$ 91,16	R\$ -	R\$ 264,55
23/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Anna Stephanie Takaba 23/10	DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 464,55
23/10/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 23/10	DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 544,55
24/10/2025	BRDESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 544,57
24/10/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: ASSAI ATACADISTA 24/10	COMPRA PARA CAFE DA MANHA DO PROJETO	R\$ 160,59	R\$ -	R\$ 383,98
27/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 27/10	DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 883,98
27/10/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ESPORTE CLUBE RECREAT 27/10	LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 383,98
28/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA M DE SOUZA 28/10	DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 633,98
31/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 31/10	DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 683,98

GESTÃO DE DOAÇÕES

DOADOR	VALOR COMPROMISSO	REALIZADO
ADEMIR SANTANA	R\$ 80,00	R\$ 80,00
ANNA STEPHANIE		R\$ 200,00
ANGELA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
LEANDRO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
CARLOS EDUARDO/VERA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
CESAR/NAGILA	R\$ 100,00	R\$ 400,00
DANIEL - MLT	R\$ 100,00	R\$ 100,00
EDMAR/ROSANGELA	R\$ 200,00	R\$ 250,00
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
JANUSA		R\$ 100,00
JOSE DOS SANTOS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
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
ELIANE CRISTINA		R\$ 100,00
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
MAURICIO/ERIKA	R\$ 200,00	R\$ 370,00
MILEIDE	R\$ 100,00	R\$ 100,00
WALMIR DIAS		R\$ 100,00
IVANILDO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
CLAUDIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
SÉRGIO ROCHA	R\$ 200,00	R\$ 700,00
VALDECI	R\$ 100,00	R\$ 200,00
TOTAL	R\$ 3.690,00	R\$ 4.510,00
NECESSIDADE	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
RESULTADO	-R\$ 810,00	R\$ 10,00