

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	3.810,37D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	3.810,37D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.810,37D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	3.810,37D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	3.810,37D
Banco Bradesco S.A	3.810,37D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.810,37C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.810,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.810,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.810,37C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.810,37C
Superávit do Exercício	14.998,27C
Déficit do Exercício	11.187,90D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>2.072,50</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	2.072,50	<u>2.072,50</u>	<u>2.072,50</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(9.554,39)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Serviços Autônomos	(1.750,00)	<u>(1.750,00)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Assessoria Contábil	(400,00)	<u>(400,00)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(147,42)	<u>(147,42)</u>	
ALUGUÉIS	(2.500,00)		
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(909,81)	<u>(909,81)</u>	<u>(5.707,23)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Prêmio Seguro	(456,63)		
Transporte Particular (Táxi / Uber)	(446,68)		
Brindes e Presentes	(921,35)		
Auxílio Usuário	(2.022,50)	<u>(3.847,16)</u>	<u>(3.847,16)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>(29,70)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(29,70)	<u>(29,70)</u>	<u>(29,70)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(7.511,59)</u>



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 15/12/2023 - 16h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	300,87	300,87

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2023	SALDO ANTERIOR				11.321,96
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL DA SILVA GRA 01/11	1553227	160,00		11.481,96
	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO RONDI DE MORAES 01/11	1717452	320,00		11.801,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271023		-1,65	11.800,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271023		-2,10	11.798,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: TENDA ATACADO S A 01/11	1559160		-2.022,50	9.775,71
03/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301023		-9,00	9.766,71
07/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE MENSAL	9		-400,00	9.366,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVAN JOSE DA SILVA 07/11	1256368		-1.000,00	8.366,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUNBRINDES PERSONALIZ 07/11	1750384		-921,35	7.445,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960045		-147,42	7.297,94
08/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 08/11	1233417	942,50		8.240,44
10/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 10/11	1056514		-30,00	8.210,44
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 10/11	1055568		-113,08	8.097,36
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 11/11	615503		-150,00	7.947,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 11/11	616276		-150,00	7.797,36
17/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 17/11	1141002		-30,00	7.767,36
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 17/11	1140103		-124,30	7.643,06
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 19/11	738022		-150,00	7.493,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 19/11	738444		-150,00	7.343,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIMCAR COMERCIO DE V 20/11	1106421		-2.500,00	4.843,06
22/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA CAROLINA SANT 22/11	735011	400,00		5.243,06
23/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEB CORRETORA DE S 23/11	1515282	100,00		5.343,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191123		-2,10	5.340,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191123		-2,10	5.338,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201123		-9,00	5.329,86
24/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 24/11	948097		-30,00	5.299,86
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 24/11	947100		-124,30	5.175,56
27/11/2023	DEVOLUCAO PIX REM: ERICK SANTANNA DOS SA 25/11	2210363	5,00		5.180,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: Anna Stephanie Takaba 27/11	1530155	150,00		5.330,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 25/11	1951433		-150,00	5.180,56
28/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241123		-1,65	5.178,91
30/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	10		-456,63	4.722,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251123		-2,10	4.720,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: PIMENTA DOCES E FESTA 30/11	1453186		-187,50	4.532,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ROLDAO BUTANTA 30/11	1503145		-722,31	3.810,37
Total			2.077,50	-9.589,09	3.810,37



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 15/12/2023 - 16h17

Os dados acima têm como base 15/12/2023 às 16h17 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 15/12/2023 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA	SALDO
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL DA SILVA GRA 01/11		DOAÇÃO		R\$ 160,00	R\$ 11.481,96
01/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO ROND DE MORAES 01/11		DOAÇÃO		R\$ 320,00	R\$ 11.801,96
01/11/2023	BRADERCO		TARIFA	R\$ 1,65		R\$ 11.800,31
01/11/2023	BRADERCO		TARIFA	R\$ 2,10		R\$ 11.798,21
01/11/2023	PIX QR CODE DINAMICO DES: TENDA ATACADO S A	01.157.555/0033-91	COMPRA DE CESTAS PARA AUXILIO FAMILIAS ITAN	R\$ 2.022,50		R\$ 9.775,71
03/11/2023	BRADERCO		TARIFA	R\$ 9,00		R\$ 9.766,71
07/11/2023	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	20.361.629/0001-74	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 9.366,71
07/11/2023	EDVAN JOSE DA SILVA	28.360.583/0001-80	PRESTAÇÃO SERVIÇO - AULA INFORMATICA	R\$ 1.000,00		R\$ 8.366,71
07/11/2023	SUNBRINDES PERSONALIZADOS LTDA	18.320.278/0001-01	COMPRA BRINDES TURMAS 2023-2024 (PARCELA	R\$ 921,35		R\$ 7.445,36
07/11/2023	CLARO S.A		INTERNET E TELEFONE	R\$ 147,42		R\$ 7.297,94
08/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 08/11		DOAÇÃO		R\$ 942,50	R\$ 8.240,44
10/11/2023	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	56582115812	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 30,00		R\$ 8.210,44
10/11/2023	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	15.912.466/0001-30	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 113,08		R\$ 8.097,36
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 11/11		LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 7.947,36
13/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 11/11		LIMPEZA UNIDADE VILA ALBERTINA	R\$ 150,00		R\$ 7.797,36
17/11/2023	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	56582115812	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 30,00		R\$ 7.767,36
17/11/2023	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	15.912.466/0001-30	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 124,30		R\$ 7.643,06
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 19/11		LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 7.493,06
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 19/11		LIMPEZA UNIDADE VILA ALBERTINA	R\$ 150,00		R\$ 7.343,06
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: THIMCAR COMERCIO DE V 20/11		LOCAÇÃO ESPAÇO REALIZAÇÃO WORKSHOP	R\$ 2.500,00		R\$ 4.843,06
22/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA CAROLINA SANT 22/11		DOAÇÃO		R\$ 400,00	R\$ 5.243,06
23/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEB CORRETORA DE S 23/11		DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.343,06
23/11/2023	BRADERCO		TARIFA	R\$ 2,10		R\$ 5.340,96
23/11/2023	BRADERCO		TARIFA	R\$ 2,10		R\$ 5.338,86
23/11/2023	BRADERCO		TARIFA	R\$ 9,00		R\$ 5.329,86
24/11/2023	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	56582115812	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 30,00		R\$ 5.299,86
24/11/2023	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	15.912.466/0001-30	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 124,30		R\$ 5.175,56
27/11/2023	DEVOLUCAO PIX REM: ERICK SANTANNA DOS SA 25/11	56582115812	DEVOLUÇÃO DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO		R\$ 5,00	R\$ 5.180,56
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: Anna Stephanie Takaba 27/11		DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 5.330,56
27/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 25/11		LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 5.180,56
28/11/2023	BRADERCO		TARIFA	R\$ 1,65		R\$ 5.178,91
30/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		SEGURO IMOVEL	R\$ 456,63		R\$ 4.722,28
30/11/2023	BRADERCO		TARIFA	R\$ 2,10		R\$ 4.720,18
30/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: PIMENTA DOCES E FESTA 30/11	00.657.459/0001-62	ALIMENTAÇÃO CAFÉ - WORKSHOP	R\$ 187,50		R\$ 4.532,68
30/11/2023	PIX QR CODE DINAMICO DES: ROLDAO BUTANTA 30/11	05.800.256/0043-56	ALIMENTAÇÃO ALMOÇO - WORKSHOP	R\$ 722,31		R\$ 3.810,37