

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	1.629,15D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	1.629,15D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.629,15D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1.629,15D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1.629,15D
Banco Bradesco S.A	1.629,15D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.629,15C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.629,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.629,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.629,15C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	500,87C
Superávit ou Déficit Acumulado	500,87C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.128,28C
Superávit do Exercício	3.312,02C
Déficit do Exercício	2.183,74D

SAO PAULO, 03 de Junho de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>5.512,83</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	5.512,83	<u>5.512,83</u>	<u>5.512,83</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(3.848,68)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Serviços Autônomos	(2.250,00)	<u>(2.250,00)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Assessoria Contábil	(400,00)	<u>(400,00)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(147,42)	<u>(147,42)</u>	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(275,47)	<u>(275,47)</u>	<u>(3.072,89)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Prêmio Seguro	(456,63)		
Transporte Particular (Táxi / Uber / Onibus Fretado)	(319,16)	<u>(775,79)</u>	<u>(775,79)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>(155,75)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(155,75)	<u>(155,75)</u>	<u>(155,75)</u>
SUPERÁVIT DO EXECÍCIO			<u>1.508,40</u>

SAO PAULO, 03 de Junho de 2024



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 04/06/2024 - 10h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	1.311,51	1.311,51

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				120,75
02/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO DA SILVA BARB 02/04	1323330	150,00		270,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: Anna Stephanie Takaba 02/04	1742426	200,00		470,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 02/04	2155075	150,00		620,75
03/04/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559970		-275,47	345,28
04/04/2024	TRANSF.POUP PARA C/C CESAR COSTA DE OLIVEIRA	91751	100,00		445,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIS STANCHERI 04/04	932298	100,00		545,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: INOVAR HIGIENIZACAO D 04/04	1228339	500,00		1.045,28
08/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 08/04	1758470	3.000,00		4.045,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXCONT CONTABILIDADE	20		-400,00	3.645,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 07/04	608586		-150,00	3.495,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 07/04	609474		-150,00	3.345,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVAN JOSE DA SILVA 08/04	1927145		-1.200,00	2.145,28
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Claro 08/04	1927116		-147,42	1.997,86
09/04/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	19		-456,63	1.541,23
10/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 10/04	731129	150,00		1.691,23
15/04/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10424		-149,90	1.541,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 14/04	1224290		-150,00	1.391,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 14/04	1225076		-150,00	1.241,33
19/04/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 19/04	1119553		-27,00	1.214,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MOBIFACIL SERVICOS TE 19/04	1119276		-131,08	1.083,25
22/04/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 20/04	1816199		-150,00	933,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 20/04	1817278		-150,00	783,25
24/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 24/04	703583	162,83		946,08
25/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 25/04	1347499	500,00		1.446,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200424		-2,10	1.443,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200424		-2,10	1.441,88
26/04/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 26/04	1104079		-30,00	1.411,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MOBIFACIL SERVICOS TE 26/04	1110592		-131,08	1.280,80
29/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 29/04	1602546	500,00		1.780,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 28/04	932404		-150,00	1.630,80
30/04/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260424		-1,65	1.629,15
Total			5.512,83	-4.004,43	1.629,15

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 04/06/2024 - 10h23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				811,51
03/06/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INOVAR HIGIENIZACAO D 03/06	1552100	500,00		1.311,51
Total			500,00	0,00	1.311,51

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
02/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. MARCELO DA SILVA	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 270,75
02/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. ANNA STEPHANIE TAKABA	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 470,75
02/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. VALDECI NOGUEIRA	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 620,75
03/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO TRIBUTOS INTERNET PMSP SP	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	R\$ 275,47		R\$ 345,28
04/04/2024	TRANSFERÊNCIA POUPEANÇAS PARA C/C CESAR COSTA DE OLIVEIRA	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 445,28
04/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. ANDRÉ LUIS STANCHERI	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 545,28
04/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. INOVAR HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	DOAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 1.045,28
08/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. SÉRGIO RIBEIRO DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 3.000,00	R\$ 4.045,28
08/04/2024	COBRANÇA ELETRÔNICA MAXXCONT CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 3.645,28
08/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. MARIA DE NAZARÉ SANTOS	LIMPEZA DO INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 3.495,28
08/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. MARILENE MOREIRA	LIMPEZA DO INSTITUTO UNID. VL ALBERTINA	R\$ 150,00		R\$ 3.345,28
08/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. EDVAN JOSÉ DA SILVA	PRESTAÇÃO SERVIÇO - AULA INFORMÁTICA	R\$ 1.200,00		R\$ 2.145,28
08/04/2024	QR CODE ESTATICO DEST. CLARO	INTERNET E TELEFONE	R\$ 147,42		R\$ 1.997,86
09/04/2024	PAGTO ELETRON. COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	SEGURO IMÓVEL	R\$ 456,63		R\$ 1.541,23
10/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. MARIA APARECIDA ALVES	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 1.691,23
15/04/2024	BRANDESCO	TARIFA	R\$ 149,90		R\$ 1.541,33
15/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. MARIA DE NAZARÉ SANTOS	LIMPEZA DO INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 1.391,33
15/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. MARILENE MOREIRA	LIMPEZA DO INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 1.241,33
19/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. ERICK SANTANNA DOS SANTOS	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 27,00		R\$ 1.214,33
19/04/2024	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 131,08		R\$ 1.083,25
22/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. MARIA DE NAZARÉ SANTOS	LIMPEZA DO INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 933,25
22/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. MARILENE MOREIRA	LIMPEZA DO INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 783,25
24/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. EDMAR JOSÉ DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 162,83	R\$ 946,08
25/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. JOAQUIM MARQUES GOMES	DOAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 1.446,08
25/04/2024	BRANDESCO	TARIFA	R\$ 2,10		R\$ 1.443,98
25/04/2024	BRANDESCO	TARIFA	R\$ 2,10		R\$ 1.441,88
26/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. ERICK SANTANNA DOS SANTOS	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 30,00		R\$ 1.411,88
26/04/2024	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 131,08		R\$ 1.280,80
29/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM. AUGUSTO CELSO SANTOS	DOAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 1.780,80
29/04/2024	TRANSFERÊNCIA PIX DEST. MARIA DE NAZARÉ SANTOS	LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 1.630,80
30/04/2024	BRANDESCO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,65		R\$ 1.629,15