

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	11.321,96D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	11.321,96D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.321,96D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	11.321,96D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	11.321,96D
Banco Bradesco S.A	11.321,96D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.321,96C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.321,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.321,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.321,96C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	11.321,96C
Superávit do Exercício	14.998,27C
Déficit do Exercício	3.676,31D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>2.240,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	2.240,00	<u>2.240,00</u>	<u>2.240,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(4.155,64)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Serviços Autônomos	(1.300,00)	<u>(1.300,00)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Assessoria Contábil	(400,00)	<u>(400,00)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(147,42)	<u>(147,42)</u>	<u>(1.847,42)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Prêmio Seguro Predial	(456,62)		
Transporte Particular (Táxi / Uber)	(471,60)		
Auxílio Usuário	(1.380,00)	<u>(2.308,22)</u>	<u>(2.308,22)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>80,44</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	80,44	<u>80,44</u>	<u>80,44</u>
DÉFICIT DO EXECÍCIO			<u>(1.835,20)</u>



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 17/11/2023 - 13h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	7.643,06	7.643,06

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				13.157,16
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 30/09	639055		-150,00	13.007,16
04/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	6		-288,92	12.718,24
05/10/2023	PIX QR CODE ESTATICO REM: MAURICIO RODRIGUES DO 05/10	1359082	200,00		12.918,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 05/10	1740455		-32,00	12.886,24
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 05/10	1737538		-56,54	12.829,70
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 05/10	1740096		-67,76	12.761,94
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 06/10	2021521		-150,00	12.611,94
09/10/2023	RECEB POR FORNECIMENTO BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS	9089368	288,92		12.900,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE MENSAL	7		-400,00	12.500,86
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,80	12.498,06
	TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN JOSE DA SILVA	296132		-400,00	12.098,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960045		-147,42	11.950,64
10/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELI RAQUEL C M GUID 10/10	1708277	60,00		12.010,64
16/10/2023	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740289		-38,66	11.971,98
20/10/2023	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ FACIL 1	10101	121,90		12.093,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 20/10	857468		-30,00	12.063,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 20/10	1938120		-150,00	11.913,88
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 20/10	856540		-124,30	11.789,58
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 21/10	2120328		-150,00	11.639,58
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 27/10	944013		-36,70	11.602,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 27/10	1854234		-150,00	11.452,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 27/10	1855394		-150,00	11.302,88
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 27/10	943275		-124,30	11.178,58
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 30/10	1335534	1.380,00		12.558,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA M DE SOUZA 30/10	1632449	300,00		12.858,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 30/10	1645293	50,00		12.908,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 30/10	1702445	150,00		13.058,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 30/10	1831015	100,00		13.158,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	8		-456,62	12.701,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA GR ITANHAEM C M 30/10	1337187		-1.380,00	11.321,96
Total			2.650,82	-4.486,02	11.321,96

Os dados acima têm como base 17/11/2023 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 17/11/2023 - 13h26

Folha 2/2

13/11/2023	SALDO ANTERIOR			7.797,36
17/11/2023	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 17/11	1140103	-124,30	7.673,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 17/11	1141002	-30,00	7.643,06
Total			0,00	7.643,06

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 17/11/2023 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA 10-2023

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo	35760241826	LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 13.007,16
04/10/2023	BRADESCO		SEGURO IMOVEL	R\$ 288,92	R\$ -	R\$ 12.718,24
05/10/2023	PIX QR CODE ESTATIC REM: MAURICIO RODRIGUES DO 05/10		DOAÇÃO MENSAL	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 12.918,24
05/10/2023	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	56582115812	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 32,00	R\$ -	R\$ 12.886,24
05/10/2023	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	15.912.466/0001-30	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 56,54	R\$ -	R\$ 12.829,70
05/10/2023	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	15.912.466/0001-30	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 67,76	R\$ -	R\$ 12.761,94
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 06/10	35760241826	LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 12.611,94
09/10/2023	BRADESCO		ESTORNO SEGURO IMOVEL	R\$ -	R\$ 288,92	R\$ 12.900,86
09/10/2023	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	20.361.629/0001-74	CONTABILIDADE	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 12.500,86
09/10/2023	BRADESCO		TARIFA	R\$ 2,80	R\$ -	R\$ 12.498,06
09/10/2023	EDVAN JOSE DA SILVA	28.360.583/0001-80	PRESTAÇÃO SERVIÇO - AULA INFORMATICA	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 12.098,06
09/10/2023	CLARO S.A		INTERNET E TELEFONE	R\$ 147,42	R\$ -	R\$ 11.950,64
10/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELI RAQUEL C M GUID 10/10		DOAÇÃO MENSAL	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 12.010,64
16/10/2023	BRADESCO		CARTAO CREDITO ANUIDADE (COBRANÇA INDEVIDA-SOLICITADO ESTORN	R\$ 38,66	R\$ -	R\$ 11.971,98
20/10/2023	BRADESCO		ESTORNO TARIFAS CESTA PJ FACIL 1	R\$ -	R\$ 121,90	R\$ 12.093,88
20/10/2023	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	56582115812	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 12.063,88
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 20/10	35760241826	LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 11.913,88
20/10/2023	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	15.912.466/0001-30	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 124,30	R\$ -	R\$ 11.789,58
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 21/10	275413368 23	LIMPEZA UNIDADE VILA ALBERTINA	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 11.639,58
27/10/2023	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	56582115812	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 36,70	R\$ -	R\$ 11.602,88
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 27/10	35760241826	LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 11.452,88
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 27/10	275413368 23	LIMPEZA UNIDADE VILA ALBERTINA	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 11.302,88
27/10/2023	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	15.912.466/0001-30	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 124,30	R\$ -	R\$ 11.178,58
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 30/10		DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.380,00	R\$ 12.558,58
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA M DE SOUZA 30/10		DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 12.858,58
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 30/10		DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 12.908,58
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 30/10		DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 13.058,58
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 30/10		DOAÇÃO	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 13.158,58
30/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		SEGURO IMOVEL	R\$ 456,62	R\$ -	R\$ 12.701,96
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA GR ITANHAEM C M 30/10	71.793.673/0001-94	COMPRA DE TELHAS PARA AUXILIO FAMÍLIAS ITANHAEM-SP	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ 11.321,96