



BALANCETE ABRIL 2026

RECEITA

R\$32.618,84

BANCO ITAU

Agência 6184 – C/C 000625-9

- ☐ R\$5.743,73 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 7,00 - Doação Pessoa Física;

TOTAL – R\$5.750,73

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência 4375 – C/C 575206015-6

- ☐ R\$15.061,79 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 1.000,00 - JPS Farma Ltda;
- ☐ R\$ 23,12 – Devolução Paloma de Lavor Lopes;

TO TAL – 16.084,91

Recurso PMVR - Agência 4375 –C/C 575206017-2

- ☐ R\$1.032,88 - Rendimento Aplicação;

TOTAL – R\$ 1.032,88

VR Park - Agência 4375 – C/C 575206018-0

- ☐ R\$4.399,15 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$5.351,17 - VR Parking

TOTAL – R\$9.750,32

SALDO ANTERIOR

R\$2.905.947,68

DESPESA

R\$ 46.273,44

- ☐ R\$ 9.924,21 – APADA;
- ☐ R\$ 16.999,98 – S.O.S.;
- ☐ R\$ 19.800,00 - DAGAZ;
- ☐ R\$ (428,09) – ESTORNO CX.PALOMA DE LAVOR LOPES;
- ☐ R\$ (22,66) – ESTORNO CX.PALOMA DE LAVOR LOPES;

☐ **INFORMAÇÃO 2025 A PAGAR: R\$155.646,16**

- ☐ R\$ 4.636,66 – FUND.PESQUISA E DESENV.ADM.CONTAB.ECON.;
- ☐ R\$ 151.009,50 – FUNDAÇÃO CSN;

SALDO ATUAL

R\$2.892.293,08



BALANCETE MAIO 2026

RECEITA

R\$31.374,61

BANCO ITAU

Agência 6184 – C/C 000625-9

- ☐ R\$5.689,94 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 7,00 - Doação Pessoa Física;

TOTAL – R\$ 5.696,94

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência 4375 – C/C 575206015-6

- ☐ R\$14.795,23 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 1.000,00 - JPS Farma Ltda;

TO TAL – 15.772,11

Recurso PMVR - Agência 4375 –C/C 575206017-2

- ☐ R\$1.022,59 - Rendimento Aplicação;

TOTAL – R\$ 1.022,59

VR Park - Agência 4375 – C/C 575206018-0

- ☐ R\$4.446,83 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$4.436,14 - VR Parking

TOTAL – R\$8.882,97

SALDO ANTERIOR

R\$2.892.293,08

DESPESA

R\$13.689,00

- ☐ R\$ 569,00 - PADARIA E CONFEITARIA
MADRIGAL LTDA ;

- ☐ R\$ 2.950,00 – SPOTX CURSOS E
TREINAMENTOS;

- ☐ R\$10.170,00 - SIMABRI COM. DE MALHAS &
BRINDES LTDA;

- ☐ **INFORMAÇÃO 2025 A PAGAR: R\$155.646,16**

- ☐ R\$ 4.636,66 – FUND.PESQUISA E
DESENV.ADM.CONTAB.ECON.;

- ☐ R\$ 151.009,50 – FUNDAÇÃO CSN;

SALDO ATUAL

R\$2.910.196,33

BALANCETE JUNHO 2026

RECEITA

R\$88.198,39

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência 4375 – C/C 575206015-6

- ☐ R\$ 12.825,09- Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$ 28.954,04 – Projeto RUMO CERTO;
- ☐ R\$ 1.000,00 - JPS FARMA LTDA;
- ☐ R\$ 7.790,34 – ELIZABETH CIMENTOS ;
- ☐ R\$ 762,11 – CSN ENERGIA ;
- ☐ R\$ 26.558,93 – CBSI CIA BS INFRAESTRUTURA;

TOTAL – 77.890,51

Recurso PMVR - Agência 4375 –C/C 575206017-2

- ☐ R\$1.075,35 - Rendimento Aplicação;

TOTAL – R\$ 1.075,35

VR Park - Agência 4375 – C/C 575206018-0

- ☐ R\$4.679,73 - Rendimento Aplicação;
- ☐ R\$4.552,80 - VR Parking

TOTAL – R\$9.232,53

SALDO ANTERIOR

R\$2.910.196,33

DESPESA

R\$482.538,76

- ☐ R\$ 4.636,66 – FUND.PESQ.E DESENV.ADM. CONTAB.ECON.;
- ☐ R\$ 151.009,50 – FUNDAÇÃO CSN;
- ☐ R\$ 9.924,21 – APADEFI;
- ☐ R\$ 31.249,98 – CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
- ☐ R\$ 36.790,95 – LAR ESPÍRITA IRMÃ ZILÁ;
- ☐ R\$ 52.803,06 - CIEE;
- ☐ R\$ 39.234,08 – LAR E ESCOLA RECANTO DA CRIANÇA;
- ☐ R\$ 18.000,00 – IDEAIS;
- ☐ R\$ 27.733,31 – APAE;
- ☐ R\$ 15.250,00 – DAGAZ;
- ☐ R\$ 604,00 – MADRIGAL;- COFFEE BREAK
- ☐ R\$ 2.950,00 – SPOTX CURSOS E TREINAMENTOS;
- ☐ R\$ 10.756,00 – SIMABRI;
- ☐ R\$ 10.756,00 - SIMABRI;
- ☐ R\$ 11.375,60 – FB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA;
- ☐ R\$ 26.900,00 – ISABELA GUIDA BUFFET LTDA;
- ☐ R\$ 2.240,00 - HUGO J.M.PINHEIRO – BALÕES;
- ☐ R\$ 29.965,41 – APADEFI;
- ☐ R\$ 360,00 – PALOMA DE LAVOR LOPES; CONF.REGIONAL RESENDE/RJ 04 CONSELHEIROS

SALDO ATUAL

R\$2.515.855,96